



## 5.3.4 NOTA EXPLICATIVA DEL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

### PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL AUTORIZADO 2024

El presupuesto autorizado para el INECOL fue notificado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías mediante Oficio núm. G0000/24/030 de fecha 8 de enero de 2024, por un monto anual de 398,601.5 miles de pesos integrados por 330,436.2 miles de pesos de Recursos Fiscales lo que representó el 82.9% del total y 68,165.3 miles de pesos de Recursos Propios, lo que representó 17.1% del total.

#### Presupuesto Original Anual Autorizado 2024

Capítulo	Descripción	Fiscales	Propios	Total	%
1000	Servicios Personales	269,257.7	19,785.1	289,042.8	72.5%
2000	Materiales y Suministros	4,714.4	7,326.0	12,040.4	3.0%
3000	Servicios Generales	55,722.5	39,944.2	95,666.7	24.0%
4000	Subsidios (Becas)	741.6	800.0	1,541.6	0.4%
	Otras Erogaciones	0.0	310.0	310.0	0.1%
<b>Subtotal</b>	<b>Gasto Corriente</b>	<b>330,436.2</b>	<b>68,165.3</b>	<b>398,601.5</b>	<b>100.0%</b>
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0%
6000	Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0%
<b>Subtotal</b>	<b>Gasto inversión</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0%</b>
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>330,436.2</b>	<b>68,165.3</b>	<b>398,601.5</b>	<b>100.0%</b>
<i>Cifras en miles de pesos</i>		82.9%	17.1%	100.0%	

### PRESUPUESTO MODIFICADO A DICIEMBRE 2024

#### RECURSOS FISCALES

El presupuesto original anual se modificó a 335,100.2 miles de pesos por las adecuaciones presupuestarias siguientes:

#### Capítulo 1000 Servicios Personales

- Transferencia compensada entre partidas por 6,888.8; 1,002.5; 231.9; 35.0; 215.0; 1,452.9; 21.1; 137.9; 104.4; 3,188.2 y 1.0 miles de pesos, con folios de adecuación MAP 2024-38-91Q-27; 2024-38-91Q-28; 2024-38-91Q-71; 2024-38-91Q-72; 2024-38-91Q-179; 2024-38-91Q-375; 2025-38-91Q-468; 2024-38-91Q-576; 2024-38-91Q-577, 2024-38-91Q-582 y 2024-38-91Q-588 respectivamente.
- Ampliación líquida a efecto de cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para servidores públicos de investigación y el personal administrativo y de apoyo, con vigencia a partir del 1 de enero 2024 por 65.0; 4,615.7 y 2,204.4 miles de pesos, con folios de adecuación MAP 2024-38-9ZY-390; 2024-38-90A-386 y 2024-38-90C-387 respectivamente.





- Ampliación líquida, a efecto de cubrir la actualización del monto de la ayuda para despensa, Mandos, con vigencia a partir del 1 de enero por 21.1 miles de pesos, con folio de adecuación MAP 2024-38-90A-466.
- Ampliación líquida, a efecto de cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para el personal de mando, Investigación y personal Administrativo y de Apoyo, con vigencia a partir del 1 de enero por 665.5, 10.8 y 6.0 miles de pesos, con folios de adecuación MAP 2024-38-90A-517; 2024-38-90Y-538 y 2024-38-90C-536 respectivamente.
- Ampliación líquida, a efecto de cubrir el incremento correspondiente a la conversión por promoción de las plazas del personal Científico y Tecnológico por 107.4 miles de pesos, con folio de adecuación MAP 2024-38-90E-564.
- Reducción líquida a fin de restituir recursos al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas por 239.5 y 11.1 miles de pesos, con folios de adecuación MAP 2024-38-90C-663 y 2024-38-9ZW-665 respectivamente.

## Capítulo 2000 Materiales y Suministros

- Transferencia compensada entre capítulo de gasto a Servicios Generales por 535.1; 189.6 y 145.3 miles de pesos, con folio de adecuación MAP 2024-38-91Q-78; 2024-38-91Q-147 y 2024-38-91Q-286 respectivamente.
- Transferencia compensada entre partidas de gasto de este capítulo por 68.0; 165.4; 4.5 y 753.1 miles de pesos, con folios de adecuación MAP 2024-38-91Q-31; 2024-38-91Q-78; 2024-38-91Q-147 y 2024-38-91Q-286 respectivamente.
- Reducción líquida a fin de restituir recursos al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas por 6.9 y 41.6 miles de pesos, con folio de adecuación MAP 2024-38-90M-618 y 2024-38-90Q-662 respectivamente.

## Capítulo 3000 Servicios Generales

- Transferencia compensada entre capítulo de gasto de Materiales y Suministros por 535.1; 189.6 y 145.3 miles de pesos, con folio de adecuación MAP 2024-38-91Q-78; 2024-38-91Q-147 y 2024-38-91Q-286 respectivamente.
- Transferencia compensada entre partidas de gasto de este capítulo, por 200.0; 396.1; 1,168.6; 2,070.8 y 7,302.4 miles de pesos, con folios de adecuación MAP 2024-38-91Q-31; 2024-38-91Q-78; 2024-38-91Q-147; 2024-38-91Q-156 y 2024-38-91Q-286 respectivamente.
- Reducción líquida a fin de restituir recursos al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas por 376.4 y 2,356.4 miles de pesos, con folio de adecuación MAP 2024-38-90M-618 y 2024-38-90Q-662 respectivamente.

## Presupuesto Modificado Anual Recurso Fiscal a diciembre 2024

Capítulo	Descripción	Original	Incremento	Disminución	Total
1000	Servicios Personales	269,257.7	20,974.6	13,529.3	276,703.0
2000	Materiales y Suministros	4,714.4	991.0	1,909.5	3,795.9





## Presupuesto Modificado Anual Recurso Fiscal a diciembre 2024

Capítulo	Descripción	Original	Incremento	Disminución	Total
3000	Servicios Generales	55,722.5	12,007.9	13,870.7	53,859.7
4000	Subsidios (Becas)	741.6	0.0	0.0	741.6
	Otras Erogaciones	0.0	0.0	0.0	0.0
Subtotal	<b>Gasto Corriente</b>	<b>330,436.2</b>	<b>33,973.5</b>	<b>29,309.5</b>	<b>335,100.2</b>
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0
6000	Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0
Subtotal	<b>Gasto inversión</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>330,436.2</b>	<b>33,973.5</b>	<b>29,309.5</b>	<b>335,100.2</b>

Cifras en miles de pesos

### RECURSOS PROPIOS

El presupuesto original anual se modificó a 257,893.6 miles de pesos por las adecuaciones presupuestarias siguientes:

#### Capítulo 2000 Materiales y Suministros

- Ampliación líquida por un monto de 1,196.8 miles de pesos, con folio de adecuación MAPE 2024-38-91Q-7, derivado de la aprobación del uso de disponibilidades mediante oficio 411/UPCP/2024/0924 de fecha 10 de mayo.
- Transferencia compensada entre capítulo de gasto a Servicios Generales por 1,172.8 miles de pesos, con folio de adecuación MAPE 2024-38-91Q-8.
- Transferencia compensada entre partidas de gasto de este capítulo por 5.0 miles de pesos con folio de adecuación MAPE 2024-38-91Q-8.
- Ampliación líquida derivado de la obtención de ingresos excedentes con adecuación presupuestal dictaminada o registrada en el Módulo de Ingresos Excedentes (MINEX) con números de folio 2024-38-91Q-126 y 2024-38-91Q-98 recursos provenientes por el desarrollo de los proyectos de prestación de servicios: "Supervisión ambiental y asesoría científica para la correcta ejecución de programas específicos ambientales del Tren Maya Tramo 5 Norte, 6 y 7" por un monto de 22,344.8 miles de pesos, con folio de adecuación MAPE 2024-38-91Q-16.

#### Capítulo 3000 Servicios Generales

- Ampliación líquida por un monto de 99,345.2 y 3,093.4 miles de pesos, con folio de adecuación MAPE 2024-38-91Q-7 y 2024-38-91Q-12 respectivamente, derivado de la aprobación del uso de disponibilidades mediante oficio 411/UPCP/2024/0924 de fecha 10 de mayo.
- Transferencia compensada entre capítulo de gasto de Materiales y Suministros por 1,172.8 miles de pesos, con folio de adecuación MAPE 2024-38-91Q-8.





- Transferencia compensada entre partidas de gasto de este capítulo por 3,500.0; 7,634.6 y 20.0 miles de pesos con folios de adecuación MAPE 2024-38-91Q-8; 2024-38-91Q-13 y 2024-38-91Q-17 respectivamente.
- Ampliación líquida derivado de la obtención de ingresos excedentes con adecuación presupuestal dictaminada o registrada en el Módulo de Ingresos Excedentes (MINEX) con números de folio 2024-38-91Q-126 y 2024-38-91Q-98 recursos provenientes por el desarrollo de los proyectos de prestación de servicios: "Supervisión ambiental y asesoría científica para la correcta ejecución de programas específicos ambientales del Tren Maya Tramo 5 Norte, 6 y 7" por un monto de 56,526.0 miles de pesos, con folio de adecuación MAPE 2024-38-91Q-16.

## Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- Ampliación líquida por un monto de 1,595.0 miles de pesos, con folio de adecuación MAPE 2024-38-91Q-7, derivado de la aprobación del uso de disponibilidades mediante oficio 411/UPCP/2024/0924 de fecha 10 de mayo.

## Capítulo 6000 Obra Pública

- Ampliación líquida por un monto de 5,627.1 miles de pesos, con folio de adecuación MAPE 2024-38-91Q-7, derivado de la aprobación del uso de disponibilidades mediante oficio 411/UPCP/2024/0924 de fecha 10 de mayo.

### Presupuesto Modificado Anual Recurso Propio a diciembre 2024

Capítulo	Descripción	Original	Incremento	Disminución	Total
1000	Servicios Personales	19,785.1	0.0	0.0	19,785.1
2000	Materiales y Suministros	7,326.0	23,546.6	1,177.8	29,694.8
3000	Servicios Generales	39,944.2	171,292.0	11,154.6	200,081.6
4000	Subsidios (Becas)	800.0	0.0	0.0	800.0
	Otras Erogaciones	310.0	0.0	0.0	310.0
<b>Subtotal</b>	<b>Gasto Corriente</b>	<b>68,165.3</b>	<b>194,838.6</b>	<b>12,332.4</b>	<b>250,671.5</b>
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	1,595.0	0.0	1,595.0
6000	Obra Pública	0.0	5,627.1	0.0	5,627.1
<b>Subtotal</b>	<b>Gasto inversión</b>	<b>0.0</b>	<b>7,222.1</b>	<b>0.0</b>	<b>7,222.1</b>
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>68,165.3</b>	<b>202,060.7</b>	<b>12,332.4</b>	<b>257,893.6</b>

El **Presupuesto Modificado Anual** a diciembre 2024 de Recursos Fiscales y Propios ascendió a 592,993.8 miles de pesos, integrados por 335,100.2 miles de pesos de Recursos Fiscales lo que representó el 56.5% del total y 257,893.6 miles de pesos de Recursos Propios, lo que representó el 43.5% del total como se muestra a continuación:

### Presupuesto Modificado Anual 2024 Recursos Fiscales y Propios

Capítulo	Descripción	Fiscales	Propios	Total	%
1000	Servicios Personales	276,703.0	19,785.1	296,488.1	50.0%





## Presupuesto Modificado Anual 2024 Recursos Fiscales y Propios

Capítulo	Descripción	Fiscales	Propios	Total	%
2000	Materiales y Suministros	3,795.9	29,694.8	33,490.7	5.6%
3000	Servicios Generales	53,859.7	200,081.6	253,941.3	42.8%
4000	Subsidios (Becas)	741.6	800.0	1,541.6	0.3%
	Otras Erogaciones	0.0	310.0	310.0	0.1%
<b>Subtotal</b>	<b>Gasto Corriente</b>	<b>335,100.2</b>	<b>250,671.5</b>	<b>585,771.7</b>	<b>98.8%</b>
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	1,595.0	1,595.0	0.3%
6000	Obra Pública	0.0	5,627.1	5,627.1	0.9%
<b>Subtotal</b>	<b>Gasto inversión</b>	<b>0.0</b>	<b>7,222.1</b>	<b>7,222.1</b>	<b>1.2%</b>
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>335,100.2</b>	<b>257,893.6</b>	<b>592,993.8</b>	<b>100.0%</b>
Cifras en miles de pesos		56.5%	43.5%	100.0%	

## VARIACIONES PRESUPUESTALES RELEVANTES DEL PRESUPUESTO OBTENIDO Y EJERCIDO CON RESPECTO AL PROGRAMADO.

### INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2024

#### Recursos Fiscales

Los ingresos de recursos fiscales no presentan variación con respecto al programado.

#### Recursos Propios

Los ingresos obtenidos de Recursos Propios mostraron una variación mayor por un importe de 7,413.8 miles de pesos con respecto al modificado, lo que representó un aumento equivalente al 5.0%, lo cual se explica por tipo de ingreso:

- **Venta de Bienes:** incluye principalmente la venta de las Revistas editadas por INECOL, como son Acta Botánica Mexicana, Acta Zoológica Mexicana, Madera y Bosques, Flora del Bajío y Regiones Adyacentes y la Flora de Veracruz, por este concepto se recibieron ingresos por 3.5 miles de pesos, menor en 678.1 miles de pesos con respecto al programado modificado a diciembre 2024 de 681.6 miles de pesos.
- **Venta de Servicios:** obtuvo un ingreso de 115,590.0 miles de pesos, menor en 25,992.9 miles de pesos con respecto al programado modificado a diciembre 2024 de 141,582.9 miles de pesos, equivalente a un 18.4%. Incluye principalmente la prestación de servicios por parte de la Unidad de Servicios Profesionales Altamente Especializados (USPAE) a Controladora Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V., Enel Green Power México S de RL de CV., Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V., Eoliatec del Pacífico, S.A.P.I. de C.V., Eólica Tres Mesas 2, S. de R.L. de C.V., Eólica Tres Mesas 4, S. de R.L. de C.V., Eólica Tres Mesas, S. de R.L. de C.V., Iberdrola Renovables México, S.A. de C.V., Infraestructura Marina del Golfo, S. de R.L. de C.V., Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V., Materias Primas Monterrey, S. de R.L. de C.V., Renewables México, S. de R.L. de C.V., Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), Ventika II, S.A.P.I. de C.V. y Ventika, S.A.P.I. de C.V.





- **Ingresos Diversos:** que incluye principalmente productos financieros resultado de rendimientos de inversiones de recursos propios, análisis de suelos, ingresos al Jardín Botánico, pernoctas en el Centro de Investigaciones Costeras La Mancha (CICOLMA) y del Laboratorio del Desierto de Mapimí, análisis de muestras, cuotas por cursos, exámenes y certificados del Posgrado del INECOL, entre otros, se obtuvieron ingresos por 38,856.4 miles de pesos, lo representó el 714.3% respecto a lo programado.

## Ingresos de Flujo de efectivo

Enero-diciembre de 2024

Concepto	Presupuesto			Variación			
	Original	Modificado	Obtenido	Obt/Orig	Obt/Modif	Obt/Orig	Obt/Modif
Ingresos totales	398,601.5	482,136.3	489,550.1	90,948.6	7,413.8	22.8%	1.5%
Recursos Propios	68,165.3	147,036.1	154,449.9	86,284.6	7,413.8	126.6%	5.0%
Venta de Bienes	681.6	681.6	3.5	-678.1	-678.1	-99.5%	-99.5%
Venta de Servicios	62,712.1	141,582.9	115,590.0	52,877.9	-25,992.9	84.3%	-18.4%
Ingresos Diversos	4,771.6	4,771.6	38,856.4	34,084.8	34,084.8	714.3%	714.3%
Subsidios y Apoyos Fiscales	330,436.2	335,100.2	335,100.2	4,664.0	0.0	1.4%	0.0%

Cifras en miles de pesos

## Egresos de Flujo de Efectivo de enero a DICIEMBRE 2024

El presupuesto ejercido de Recursos Fiscales y Propios ascendió a un total de 469,822.5 miles de pesos, correspondiendo a Recursos Fiscales 335,100.2 miles de pesos y a Recursos Propios 134,722.3 miles de pesos, adicionalmente se presentaron operaciones ajenas netas por 2,540.1 miles de pesos.

En **Gasto Corriente** se ejerció un importe de 468,629.3 miles de pesos, lo que significó un 20.0% menos con relación al presupuesto modificado el cual ascendió a un importe de 585,771.7 miles de pesos.

Por rubro de gasto destaca lo siguiente:

De **Servicios Personales** se ejerció un importe de 292,437.8 miles de pesos, lo que representó un 1.4% menos con relación al presupuesto modificado el cual ascendió a un importe de 296,488.1 miles de pesos, esta variación correspondiente a recursos propios que se generó en virtud de que la contratación de personal técnico académico eventual está directamente relacionada con los contratos de prestación de servicios celebrados. Misma que fue limitada en cuanto a la no contratación de personal a partir del 02 de marzo de 2024, de acuerdo con el Oficio No. 411/UPCP/2024/0460 de fecha 26 de febrero de 2024.





En **Gastos de Operación** se ejerció un importe de 175,273.5 miles de pesos, lo que representó el 39.0% menos con relación al presupuesto modificado el cual ascendió a un importe de 287,432.0 miles de pesos, por capítulo de gasto se muestra a continuación:

- En el capítulo 2000 Materiales y Suministros, se ejerció un importe de 7,910.4 miles de pesos, lo que representó el 76.4% menos con relación al presupuesto modificado, el cual ascendió a un importe de 33,490.7 miles de pesos, esta variación se presentó en recursos propios por la menor demanda de materiales y suministros necesarios para la operación de las actividades sustantivas, además de que con las medidas de cierre emitidas en abril mediante oficio 411/UPCP/2024/0844 y octubre mediante Oficio 411/UPCP/2024/0007, ya no fue posible realizar contrataciones, lo cual influye en la variación.
- En el capítulo 3000 Servicios Generales, se ejerció un importe de 167,363.1 miles de pesos, lo que representó el 34.1% menos con relación al presupuesto modificado el cual ascendió a un importe de 253,941.3 miles de pesos, dicha variación se debió a recursos propios debido a la menor demanda del área sustantiva de diversos servicios, así como por la ampliación al techo presupuestal de recursos propios por la autorización de uso de disponibilidad e ingresos excedentes, además de que con las medidas de cierre emitidas en abril mediante oficio 411/UPCP/2024/0844 y octubre mediante Oficio 411/UPCP/2024/0007, ya no fue posible realizar contrataciones, lo cual influye en la variación.

De **Subsidios** (Becas), se ejerció un importe de 918.0 miles de pesos, lo que representó una variación menor del 40.5% con relación al presupuesto modificado el cual ascendió a un importe de 1,541.6 miles de pesos, dicha variación corresponde recursos propios y se originó por el hecho de que los convenios y contratos de prestación de servicios vigentes no contemplan montos para apoyo a estudiantes, ya que orientan sus recursos primordialmente a la contratación de personal especializado para atender los compromisos estipulados en las propuestas técnicas de los proyectos. La programación de recursos para este capítulo de gasto resultó superior a lo ejecutado, toda vez que la mayoría de los proyectos específicos de investigación que actualmente incluyen este tipo de gasto son considerados Fondos en Administración, los cuales no forman parte del techo presupuestal de la Institución.

En el rubro de **Otras Erogaciones**, no se ejercieron recursos del presupuesto programado de 310.00 miles de pesos, originado principalmente por no concretarse el programa de servicio social.

En Inversión Física se pagaron 1,193.2 miles de pesos que, comparado con el presupuesto modificado presenta variación de 83.5%. Por capítulo de gasto destaca lo siguiente:

- En capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se ejercieron 411.4 miles de pesos, lo que representó el 74.2% menos respecto al presupuesto modificado de 1,595.0 miles de pesos programados para el desarrollo de los Proyectos de Inversión 223891Q0001 Programa de protección civil y 233891Q0004 Programa de Equipamiento de Supervisión Ambiental, variación que corresponde a recursos propios y se originó por que no fue posible realizar las contrataciones correspondientes, por la emisión de





las disposiciones de cierre emitidas en abril mediante Oficio 411/UPCP/2024/0844 y octubre mediante Oficio 411/UPCP/2024/0007.

- En capítulo 6000 Obra Pública se ejercieron 781.8 miles de pesos, lo que represento el 86.1% menos respecto al presupuesto modificado de 5,627.1 miles de pesos, para el proyecto de inversión 213891Q0002 Construcción de 2 puentes para unir el Campus II y Campus III y 233891Q0005 Construcción de almacenes en área anexa a Biorrefinería en Campus III, dicha variación corresponde a recursos propios y se originó por que no se pudo concretar la realización del PPI Construcción de 2 puentes para unir el Campus II y Campus III, por la emisión de las disposiciones de cierre emitidas en abril mediante Oficio 411/UPCP/2024/0844 y octubre mediante Oficio 411/UPCP/2024/0007.

## Egresos de Flujo de efectivo

Enero-diciembre de 2024

(miles de pesos)

Concepto	Recursos Fiscales y Propios			Variación			
	Original	Modificado	Ejercido	Ejer/Orig	Ejer./Modif	Ejer/Orig	Ejer./Modif
<b>Total de Recursos</b>	<b>398,601.5</b>	<b>592,993.8</b>	<b>469,822.5</b>	<b>71,221.0</b>	<b>-123,171.3</b>	<b>17.9%</b>	<b>-20.8%</b>
<b>Gasto Corriente</b>	<b>398,601.5</b>	<b>585,771.7</b>	<b>468,629.3</b>	<b>70,027.8</b>	<b>-117,142.4</b>	<b>17.6%</b>	<b>-20.0%</b>
Servicios Personales	289,042.8	296,488.1	292,437.8	3,395.0	-4,050.3	1.2%	-1.4%
Gastos de Operación:	107,707.1	287,432.0	175,273.5	67,566.4	-112,158.5	62.7%	-39.0%
Materiales y Suministros	12,040.4	33,490.7	7,910.4	-4,130.0	-25,580.3	-34.3%	-76.4%
Servicios Generales	95,666.7	253,941.3	167,363.1	71,696.4	-86,578.2	74.9%	-34.1%
Subsidios (Becas)	1,541.6	1,541.6	918.0	-623.6	-623.6	-40.5%	-40.5%
Otras Erogaciones	310.0	310.0	0.0	-310.0	-310.0	-100.0%	-100.0%
<b>Inversión Física</b>	<b>0.0</b>	<b>7,222.1</b>	<b>1,193.2</b>	<b>1,193.2</b>	<b>-6,028.9</b>	<b>0.0%</b>	<b>-83.5%</b>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	1,595.0	411.4	411.4	-1,183.6	n/a	-74.2%
Obra Pública	0.0	5,627.1	781.8	781.8	-4,845.3	n/a	-86.1%
Concepto	Recursos Fiscales			Variación			
	Original	Modificado	Ejercido	Ejer/Orig	Ejer./Modif	Ejer/Orig	Ejer./Modif
<b>Total de Recursos</b>	<b>330,436.2</b>	<b>335,100.2</b>	<b>335,100.2</b>	<b>4,664.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.4%</b>	<b>0.0%</b>
<b>Gasto Corriente</b>	<b>330,436.2</b>	<b>335,100.2</b>	<b>335,100.2</b>	<b>4,664.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.4%</b>	<b>0.0%</b>
Servicios Personales	269,257.7	276,703.0	276,703.0	7,445.3	0.0	2.8%	0.0%
Gastos de Operación:	60,436.9	57,655.6	57,655.6	-2,781.3	0.0	-4.6%	0.0%
Materiales y Suministros	4,714.4	3,795.9	3,795.9	-918.5	0.0	-19.5%	0.0%
Servicios Generales	55,722.5	53,859.7	53,859.7	-1,862.8	0.0	-3.3%	0.0%
Subsidios (Becas)	741.6	741.6	741.6	0.0	0.0	0.0%	0.0%
Otras Erogaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
<b>Inversión Física</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
Obra Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
Concepto	Recursos Propios			Variación			
	Original	Modificado	Ejercido	Ejer/Orig	Ejer./Modif	Ejer/Orig	Ejer./Modif
<b>Total de Recursos</b>	<b>68,165.3</b>	<b>257,893.6</b>	<b>134,722.3</b>	<b>66,557.0</b>	<b>-123,171.3</b>	<b>97.6%</b>	<b>-47.8%</b>
<b>Gasto Corriente</b>	<b>68,165.3</b>	<b>250,671.5</b>	<b>133,529.1</b>	<b>65,363.8</b>	<b>-117,142.4</b>	<b>95.9%</b>	<b>-46.7%</b>
Servicios Personales	19,785.1	19,785.1	15,734.8	-4,050.3	-4,050.3	-20.5%	-20.5%
Gastos de Operación:	47,270.2	229,776.4	117,617.9	70,347.7	-112,158.5	148.8%	-48.8%





Materiales y Suministros	7,326.0	29,694.8	4,114.5	-3,211.5	-25,580.3	-43.8%	-86.1%
Servicios Generales	39,944.2	200,081.6	113,503.4	73,559.2	-86,578.2	184.2%	-43.3%
Subsidios (Becas)	800.0	800.0	176.4	-623.6	-623.6	-78.0%	-78.0%
Otras Erogaciones	310.0	310.0	0.0	-310.0	-310.0	-100.0%	-100.0%
<b>Inversión Física</b>	<b>0.0</b>	<b>7,222.1</b>	<b>1,193.2</b>	<b>1,193.2</b>	<b>-6,028.9</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	1,595.0	411.4	411.4	-1,183.6	n/a	-74.2%
Obra Pública	0.0	5,627.1	781.8	781.8	-4,845.3	n/a	-86.1%

## EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL – PROGRAMÁTICA DE ENERO A DICIEMBRE 2024

### 0001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno

El presupuesto ejercido de este Programa ascendió a un importe de 2,878.3 miles de pesos, lo que representó el 5.1% menos con respecto al presupuesto modificado el cual ascendió a un importe de 3,031.8 miles de pesos, derivado principalmente por la menor demanda de servicios. El importe de lo ejercido representó el 0.6% del total del gasto Institucional.

#### M001 Actividades de Apoyo Administrativo

El presupuesto ejercido de este Programa ascendió a un importe de 20,874.0 miles de pesos, lo que representó el 30.8% menos con respecto al presupuesto modificado el cual ascendió a un importe de 30,167.2 miles de pesos, derivado principalmente a que en este Programa se incluye la programación de prestaciones de personal de apoyo asignado al área sustantiva y cuyo pago se registra en el Programa Presupuestario E003. El importe de lo ejercido representó el 4.4% del total del gasto Institucional.

### E003 Investigación Científica, Desarrollo e Innovación

El presupuesto ejercido de este Programa ascendió a un importe de 445,288.4 miles de pesos, lo que representó el 19.6% menos con respecto al presupuesto modificado el cual ascendió a un importe de 554,167.7 miles de pesos, variación originada por la ampliación al techo presupuestal de recursos propios por la autorización de uso de disponibilidad e ingresos excedentes, además de que con las medidas de cierre emitidas en abril mediante oficio 411/UPCP/2024/0844 y octubre mediante Oficio 411/UPCP/2024/0007, ya no fue posible realizar contrataciones, lo cual influye en la variación. El importe de lo ejercido representó el 94.8% del total del gasto Institucional, lo que muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades sustantivas.

### K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología

El presupuesto ejercido de este Programa ascendió a un importe de 781.8 miles de pesos, lo que representó el 86.1% menos con respecto al presupuesto modificado el cual ascendió a un importe de 5,627.1 miles de pesos, derivado porque no se pudo concretar la realización del PPI Construcción de 2 puentes para unir el Campus II y Campus III, por la emisión de las disposiciones de cierre emitidas en abril mediante Oficio 411/UPCP/2024/0844 y octubre





mediante Oficio 411/UPCP/2024/0007. El importe de lo ejercido representó el 0.2% del total del gasto Institucional.

Ejercido por Programa Presupuestario

Enero-diciembre 2024

(miles de pesos)

Recursos Fiscales y Propios											
F	FN	SF	AI	PP	Denominación	Original	Modificado	Ejercido	Variación Ejer/Modif.		% del total ejercido
									Absoluta	Relativa	
1	3	4	1	O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	2,989.0	3,031.8	2,878.3	-153.5	-5.1%	0.6%
3	8	1	2	M001	Actividades de Apoyo Administrativo	30,441.0	30,167.2	20,874.0	-9,293.2	-30.8%	4.4%
3	8	1	3	E003	Investigación Científica, Desarrollo e Innovación	365,171.5	554,167.7	445,288.4	-108,879.3	-19.6%	94.8%
3	8	1	3	K010	Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	0.0	5,627.1	781.8	-4,845.3	-86.1%	0.2%
					<b>TOTAL</b>	<b>398,601.5</b>	<b>592,993.8</b>	<b>469,822.5</b>	<b>-123,171.3</b>	<b>-20.8%</b>	<b>100.0%</b>
Recursos Fiscales											
F	FN	SF	AI	PP	Denominación	Original	Modificado	Ejercido	Variación Ejer/Modif.		% del total ejercido
									Absoluta	Relativa	
1	3	4	1	O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	2,230.7	2,273.5	1,904.6	-368.9	-16.2%	0.6%
3	8	1	2	M001	Actividades de Apoyo Administrativo	30,441.0	30,167.2	20,874.0	-9,293.2	-30.8%	6.2%
3	8	1	3	E003	Investigación Científica, Desarrollo e Innovación	297,764.5	302,659.5	312,321.6	9,662.1	3.2%	93.2%
3	8	1	3	K010	Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	0.0	0.0	0.0			
					<b>TOTAL</b>	<b>330,436.2</b>	<b>335,100.2</b>	<b>335,100.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.0%</b>
Recursos Propios											
F	FN	SF	AI	PP	Denominación	Original	Modificado	Ejercido	Variación Ejer/Modif.		% del total ejercido
									Absoluta	Relativa	
1	3	4	1	O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	758.3	758.3	973.7	215.4	28.4%	0.7%
3	8	1	2	M001	Actividades de Apoyo Administrativo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
3	8	1	3	E003	Investigación Científica, Desarrollo e Innovación	67,407.0	251,508.2	132,966.8	-118,541.4	-47.1%	98.7%
3	8	1	3	K010	Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	0.0	5,627.1	781.8	-4,845.3	-86.1%	0.6%
					<b>TOTAL</b>	<b>68,165.3</b>	<b>257,893.6</b>	<b>134,722.3</b>	<b>-123,171.3</b>	<b>-47.8%</b>	<b>100.0%</b>

Ejercicio del presupuesto vinculado a las actividades básicas de la Entidad



**2025**  
Año de  
**La Mujer**  
**Indígena**

Carretera antigua a Coatepec No. 351, El Haya, C.P. 91073, Xalapa, Ver., México. Tel: (228) 842 1800 ext. 1001 y 1002

[direccion.general@inecol.mx](mailto:direccion.general@inecol.mx)

[www.inecol.mx](http://www.inecol.mx)



El gasto ejercido a diciembre de 2024 de recursos fiscales y propios, sin incluir las operaciones ajenas ascendió a un importe de 469,822.5 miles de pesos, los cuales se enfocaron a Generar, Transferir y Difundir Conocimiento Científico de Calidad formando recursos humanos de alto nivel para atender necesidades de sectores y regiones, relacionadas con las áreas de: Ecología, Agroecología y Cambio Ambiental Global; Sistemática y Taxonomía vinculada a la Biodiversidad; Manejo y Sustentabilidad de Recursos Naturales; Conservación y Restauración de la Biodiversidad; Biotecnología Agropecuaria, Forestal y Ambiental; Estudios Moleculares Avanzados y Farmacología; Manejo Biorracional de Plagas, Enfermedades y sus Vectores; Biomimetismo y disciplinas afines, con sus respectivos estudios socioeconómicos que las fundamenten, a efecto de solucionar los problemas que aquejan a la sociedad y la atención de demandas del sector productivo.

A la Investigación Científica se canalizaron recursos por un aproximado de 246,090.4 miles de pesos, lo que representó un 52.4% del monto total del gasto, dichos recursos se destinaron principalmente para la generación de 390 publicaciones arbitradas, y contaron con la participación de los 137 investigadores vigentes, en esta actividad se incluyen recursos para los gastos de operación para el funcionamiento de 14,310 m<sup>2</sup> de las instalaciones de la Sede Xalapa, que incluye los Campus I y II, excepto Edificios Posgrado, 2,217 m<sup>2</sup> del Centro Regional del Bajío en Pátzcuaro, Michoacán, 1,749 m<sup>2</sup> del Centro de Investigaciones Costeras la Mancha (CICOLMA), en Veracruz, 1,352 m<sup>2</sup> del Laboratorio del Desierto en la Reserva de la Biósfera de Mapimí y Estación Michilía en Durango, así como para llevar a cabo el mantenimiento de las Colecciones de Entomológica (IEXA); Herbario Xal; Herbario del Centro Regional del Bajío del INECOL (IEB) y Hongos, las cuales están consideradas entre las más importantes del país.

A la Formación de Recursos Humanos, se destinaron aproximadamente 35,397.3 miles de pesos, lo que representó el 7.5% del monto total del gasto Institucional, con el fin de reforzar los tres programas de posgrado registrados en la plataforma del Sistema Nacional de Posgrado. Se incluyen gastos de operación para el funcionamiento del Edificio del Posgrado que cuenta con 705 m<sup>2</sup>.

Para Vinculación se destinaron recursos por un monto aproximado de 29,258.7 miles de pesos, lo que representó el 6.2% del total del gasto Institucional, y fue dirigido principalmente para apoyar 47 proyectos interinstitucionales de un total de 91 proyectos, así como apoyar el desarrollo de otros proyectos financiados con recursos externos.

A la Transferencia del Conocimiento e Innovación se canalizaron recursos por aproximadamente 116,478.1 miles de pesos, lo que representó el 24.8% del total de gasto, destinados para apoyar el desarrollo de 62 proyectos de investigación. Se consideraron los gastos de operación de los 15,991 m<sup>2</sup> del campus III, que está enfocado a la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales, agropecuarios y forestales más apremiantes que aquejan a la sociedad y los sectores productivos, así como de los 1,162 m<sup>2</sup> de la Unidad de Servicios Profesionales Altamente Especializados (USPAE), la cual está enfocada principalmente a la transferencia de conocimiento y tecnologías ambientales que promuevan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad.

Para la actividad de Difusión y Divulgación, se canalizaron aproximadamente 18,063.9 miles de pesos, lo que representó el 3.9% del total del gasto, para apoyar la realización de 1,024





actividades institucionales como lo son: boletines de prensa, evento Casa Abierta, conferencias, entrevistas, producciones de video, publicaciones en páginas web y redes sociales, visitas guiadas, eventos y talleres, además se incluyen los gastos de operación para el funcionamiento del Jardín Botánico con una extensión de 7 hectáreas de bosque y 200 m<sup>2</sup> de construcción, el Santuario Bosque de Niebla con una extensión de 30 hectáreas, el Centro de Recepción con 1,236 m<sup>2</sup> y el auditorio UNIRA con 1,180 m<sup>2</sup>, cuya capacidad es para aproximadamente 196 personas.

A la Administración se canalizó un importe de 20,874.0 miles de pesos, lo que representó el 4.4% del total del gasto institucional, originado por el pago de Servicios Personales correspondiente a 47 plazas en las que se incluyen 8 Servidores públicos de mando, 22 administrativas y 17 de apoyo.

Para el Órgano Interno de Control en el INECOL se canalizaron recursos por un importe de 2,878.3 miles de pesos, lo que representó el 0.6% del total del gasto Institucional.

Para proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología en el INECOL se canalizaron recursos por un importe de 781.8 miles de pesos, para la realización del proyecto de inversión 233891Q0005 Construcción de almacenes en área anexa a Biorrefinería en Campus III, lo que representó el 0.2% del total del gasto Institucional.

Actividades Básicas de la Entidad	Gasto aproximado	%
Investigación Científica	246,090.4	52.4%
Formación de Recursos Humanos	35,397.3	7.5%
Vinculación	29,258.7	6.2%
Transferencia del conocimiento e Innovación	116,478.1	24.8%
Difusión y Divulgación	18,063.9	3.9%
Administración	20,874.0	4.4%
Órgano Interno de Control	2,878.3	0.6%
Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	781.8	0.2%
Total	469,822.5	100.0%
<i>Cifras en miles de pesos</i>		

