



Anexo 5.3.1.a (1)

Nombre de la Institución: Instituto de Ecología, A.C.

Presupuesto Ejercido y Presupuesto Devengado

Enero-Diciembre

(Miles de Pesos)

INGRESOS

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 31 de diciembre							Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (H) = (F/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (I) = (F/A)*100
			Programado al periodo (B)	Porcentaje del programado al periodo respecto del presupuesto modificado anual (C) = (B/A)*100	Captado por la operación del ejercicio 2019 (D)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (E)	Total. Captado + Devengado no cobrado (F) = D+E	Diferencia (G) = B-F			
Propios	68,165.3	147,036.1	147,036.1	100.00%	154,449.9	105.04%	-	154,449.9	-7,413.80	105.04%	5.04%	105.04%
Fiscales	330,436.2	335,100.2	335,100.2	100.00%	335,100.2	100.00%	-	335,100.2	-	100.00%	0.00%	100.00%
Total	398,601.5	482,136.3	482,136.3	100.00%	489,550.1	101.54%	-	489,550.1	(7,413.80)	101.54%	1.54%	101.54%

GASTO

Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 31 de diciembre							Porcentaje del total respecto del programado al periodo (H) = F/B*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total respecto del modificado anual (I) = F/A*100
			Programado al periodo (B)	Porcentaje del programado al periodo respecto del presupuesto modificado anual (C) = B/A*100	Ejercido por la operación del ejercicio 2019 (D)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (E)	Total. Ejercido + Devengado no pagado (F) = D+E	Diferencia (G) = B-F			
1000	289,042.8	296,488.1	296,488.1	100.00%	292,437.8	98.63%	-	292,437.8	4,050.3	98.63%	-1.37%	98.63%
2000	12,040.4	33,490.7	33,490.7	100.00%	7,910.4	23.62%	-	7,910.4	25,580.3	23.62%	-76.38%	23.62%
3100	95,676.7	253,951.3	253,951.3	100.00%	167,363.1	65.90%	-	167,363.1	86,588.2	65.90%	-34.10%	65.90%
4000	1,841.6	1,841.6	1,841.6	100.00%	918.0	49.85%	-	918.0	923.6	49.85%	-50.15%	49.85%
SubTotal	398,601.5	585,771.7	585,771.7	100.00%	468,629.3	80.00%	-	468,629.3	117,142.4	80.00%	-20.00%	80.00%
5000	0.0	1,595.0	1,595.0	100.00%	411.4	25.79%	-	411.4	1,183.6	25.79%	-74.21%	25.79%
6000	0.0	5,627.1	5,627.1	100.00%	781.8	13.89%	-	781.8	4,845.3	13.89%	-86.11%	13.89%
SubTotal	-	7,222.1	7,222.1	100.00%	1,193.2	16.52%	-	1,193.2	6,028.9	16.52%	-83.48%	16.52%
Total	398,601.5	592,993.8	592,993.8	100.00%	469,822.5	79.23%	-	469,822.5	123,171.3	79.23%	-20.77%	79.23%

Operaciones ajenas netas		2,540.1
--------------------------	--	----------------

Disponibilidad inicial		328,284.0
------------------------	--	------------------

Enteros TESOFE		
----------------	--	--

Disponibilidad final		345,471.5
----------------------	--	------------------

Explicación de las Variaciones



Ingresos. En Recursos Propios la variación mayor de 7,413.8 miles de pesos, que representó el 5.04%, corresponde a la mayor captación de ingresos por: Venta de Servicios, que contempla principalmente la prestación de servicios por parte de la Unidad de Servicios Profesionales Altamente Especializados (USPAE); así como, Ingresos Diversos.

Capítulo 1000 Servicios Personales. La variación de 4,050.3 miles de pesos, que representó el 1.37% de gasto menor al programado, es atribuible a la contratación de personal técnico académico eventual que está directamente relacionada con los contratos de prestación de servicios celebrados.

Capítulo 2000 Materiales y Suministros. La variación inferior de 25,580.3 miles de pesos, que representó el 76.38%, se presentó en recursos propios por la modificación del presupuesto por 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.

Capítulo 3000 Servicios Generales. La variación menor de 86,588.2 miles de pesos, que representó el 34.10%, se debió a recursos propios por la modificación del presupuesto por 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.

Capítulo 4000 Subsidios, ayudas sociales y transferencias a Fideicomisos. La variación menor de 923.6 miles de pesos que representó el 50.15%, corresponde a recursos propios y se origina 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.

Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. La variación menor de 1,183.6 miles de pesos que representó el 74.21%, corresponde a recursos propios y se origina 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.

Capítulo 6000 Obra pública en bienes propios. La variación menor de 4,845.3 miles de pesos que representó el 86.11%, corresponde a recursos propios y se origina 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.



Anexo 5.3.1.a (2)

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

RECURSOS FISCALES	ENERO - DICIEMBRE 2024						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB EJERCICIOS	
(miles de pesos)								
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
	1000	269,258	276,703	276,703	276,703	0	276,703	100.00
	2000	4,714	3,796	3,796	3,796	0	3,796	100.00
	3000	55,723	53,860	53,860	53,860	0	53,860	100.00
	4000	742	742	742	742	0	742	100.00
	5000	0	0	0	0	0	0	0.00
	6000	0	0	0	0	0	0	0.00
Subtotal	330,436	335,100	335,100	335,100	0	335,100	100.00	
RECURSOS PROPIOS	ENERO - DICIEMBRE 2024 (miles de pesos)							
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
	1000	19,785	19,785	19,785	15,735	0	15,735	79.53
	2000	7,326	29,695	29,695	4,115	0	4,115	13.86
	3000	39,954	200,092	200,092	113,503	0	113,503	56.73
	4000	1,100	1,100	1,100	176	0	176	16.04
	5000	0	1,595	1,595	411	0	411	25.79
	6000	0	5,627	5,627	782	0	782	13.89
Subtotal	68,165	257,894	257,894	134,722	0	134,722	52.24	
CONSOLIDADO*	ENERO - DICIEMBRE 2024 (miles de pesos)							
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
	1000	289,043	296,488	296,488	292,438	0	292,438	98.63
	2000	12,040	33,491	33,491	7,910	0	7,910	23.62
	3000	95,677	253,951	253,951	167,363	0	167,363	65.90
	4000	1,842	1,842	1,842	918	0	918	49.85
	5000	0	1,595	1,595	411	0	411	25.79
	6000	0	5,627	5,627	782	0	782	13.89
TOTAL	398,602	592,994	592,994	469,823	0	469,823	79.23	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	CUMPLIMIENTO % (D*100)/C	
E003 Investigación científica, desarrollo e innovación	365,172	554,168	554,168	445,288	80.35	Los Programas Presupuestarios que presentan variación mayor al 10% son: E003 de recursos propios por la modificación del presupuesto, considerando la autorización para el uso de disponibilidad inicial 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, así como por la baja asignación de becas en los convenios y contratos de prestación de servicios celebrado. M001 derivado principalmente de 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. K010 la variación corresponde a recursos propios y se origina 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 del ejercicio.
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	0	5,627	5,627	782	13.89	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	2,989	3,032	3,032	2,878	94.94	
M001 Actividades de apoyo administrativo	30,441	30,167	30,167	20,874	69.19	
TOTAL	398,602	592,994	592,994	469,823	79.23	

*En caso de que algún capítulo de gasto no aplique, omitirlo en la tabla.