# 5.3 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% |
| ***Subtotal*** | ***Gasto Corriente*** | **330,436.2** | **68,165.3** | **398,601.5** | **100.0%** |
| 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*** | ***Gasto inversión*** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0%** |
|  | **GRAN TOTAL** | **330,436.2** | **68,165.3** | **398,601.5** | **100.0%** |
| *Cifras en miles de pesos* | | 82.9% | 17.1% | 100.0% |  |

# Presupuesto Modificado a JUNIO 2024

# Recursos Fiscales

El presupuesto original anual se modificó a 337,321.3 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 y 1,452.9 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 y 2024-38-91Q-375 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.

# 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.

# 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 2024-38-91Q-31; 2024-38-91Q-78; 2024-38-91Q-147; 2024-38-91Q-156 y 2024-38-91Q-286 respectivamente.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Presupuesto Modificado Anual Recurso Fiscal a junio 2024** | | | | | |
| **Capítulo** | **Descripción** | **Original** | **Incremento** | **Disminución** | **Total** |
| 1000 | Servicios Personales | 269,257.7 | 16,711.2 | 9,826.1 | 276,142.8 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 4,714.4 | 991.0 | 1,861.0 | 3,844.4 |
| 3000 | Servicios Generales | 55,722.5 | 12,007.9 | 11,137.9 | 56,592.5 |
| 4000 | Subsidios (Becas) | 741.6 | 0.0 | 0.0 | 741.6 |
|  | Otras Erogaciones | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ***Subtotal*** | ***Gasto Corriente*** | **330,436.2** | **29,710.1** | **22,825.0** | **337,321.3** |
| 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*** | ***Gasto inversión*** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | **GRAN TOTAL** | **330,436.2** | **29,710.1** | **22,825.0** | **337,321.3** |
| Cifras en miles de pesos | |  |  |  |  |

# Recursos Propios

El presupuesto original anual se modificó a 175,929.4 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.

# Capítulo 3000 Servicios Generales

* Ampliación líquida por un monto de 99,345.2 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 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 junio 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 | 1,196.8 | 0.0 | 8,522.8 |
| 3000 | Servicios Generales | 39,944.2 | 99,345.2 | 0.0 | 139,289.4 |
| 4000 | Subsidios (Becas) | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 |
|  | Otras Erogaciones | 310.0 | 0.0 | 0.0 | 310.0 |
| ***Subtotal*** | ***Gasto Corriente*** | **68,165.3** | **100,542.0** | **0.0** | **168,707.3** |
| 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 |
| ***Subtotal*** | ***Gasto inversión*** | **0.0** | **7,222.1** | **0.0** | **7,222.1** |
|  | **GRAN TOTAL** | **68,165.3** | **107,764.1** | **0.0** | **175,929.4** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Presupuesto Modificado Anual Recurso Propio a diciembre 2023** | | | | | |
| **Capítulo** | **Descripción** | **Original** | **Incremento** | **Disminución** | **Total** |
| 1000 | Servicios Personales | 17,053.9 | 0.0 | 0.0 | 17,053.9 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 7,326.0 | 11,475.2 | 300.0 | 18,501.2 |
| 3000 | Servicios Generales | 38,954.2 | 73,998.9 | 3,317.7 | 109,635.4 |
| 4000 | Subsidios (Becas) | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 |
|  | Otras Erogaciones | 310.0 | 0.0 | 0.0 | 310.0 |
| ***Subtotal*** | ***Gasto Corriente*** | **64,444.1** | **85,474.1** | **3,617.7** | **146,300.5** |
| 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | 0.0 | 3,554.4 | 1,286.6 | 2,267.8 |
| 6000 | Obra Pública | 0.0 | 1,350.0 | 0.0 | 1,350.0 |
| ***Subtotal*** | ***Gasto inversión*** | **0.0** | **4,904.4** | **1,286.6** | **3,617.8** |
|  | **GRAN TOTAL** | **64,444.1** | **90,378.5** | **4,904.3** | **149,918.3** |
| Cifras en miles de pesos | |  |  |  |  |

El **Presupuesto Modificado Anual** a al 30 de junio 2024 de Recursos Fiscales y Propios ascendió a 513,250.7 miles de pesos, integrados por 337,321.3 miles de pesos de Recursos Fiscales lo que representó el 65.7% del total y 175,929.4 miles de pesos de Recursos Propios, lo que representó el 34.3% del total como se muestra a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Presupuesto Modificado Anual 2024 Recursos Fiscales y Propios a junio 2024** | | | | | |
| **Capítulo** | **Descripción** | **Fiscales** | **Propios** | **Total** | **%** |
| 1000 | Servicios Personales | 276,142.8 | 19,785.1 | 295,927.9 | 57.7% |
| 2000 | Materiales y Suministros | 3,844.4 | 8,522.8 | 12,367.2 | 2.4% |
| 3000 | Servicios Generales | 56,592.5 | 139,289.4 | 195,881.9 | 38.2% |
| 4000 | Subsidios (Becas) | 741.6 | 800.0 | 1,541.6 | 0.3% |
|  | Otras Erogaciones | 0.0 | 310.0 | 310.0 | 0.1% |
| ***Subtotal*** | ***Gasto Corriente*** | **337,321.3** | **168,707.3** | **506,028.6** | **98.6%** |
| 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 | 1.1% |
| ***Subtotal*** | ***Gasto inversión*** | **0.0** | **7,222.1** | **7,222.1** | **1.4%** |
|  | **GRAN TOTAL** | **337,321.3** | **175,929.4** | **513,250.7** | **100.0%** |
| *Cifras en miles de pesos* | | 65.7% | 34.3% | 100.0% |  |

El **Presupuesto Modificado Programado** al 30 de junio 2024, ascendió a 302,588.3 miles de pesos, correspondiendo 163,632.7 miles de pesos a Recursos Fiscales, lo que representó el 54.1% del total de los recursos y 138,955.6 miles de pesos a Recursos Propios, lo que representó el 45.9% del total de los recursos.

| **Presupuesto Modificado programado de enero a junio 2024** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capítulo** | **Descripción** | **Fiscales** | **Propios** | **Total** | **%** |
| 1000 | Servicios Personales | 134,106.1 | 11,259.6 | 145,365.7 | 59.5% |
| 2000 | Materiales y Suministros | 1,727.5 | 4,737.7 | 6,465.2 | 4.7% |
| 3000 | Servicios Generales | 27,349.1 | 115,180.2 | 142,529.3 | 34.5% |
| 4000 | Subsidios (Becas) | 450.0 | 396.0 | 846.0 | 0.4% |
|  | Otras Erogaciones | 0.0 | 160.0 | 160.0 | 0.1% |
| ***Subtotal*** | ***Gasto Corriente*** | **163,632.7** | **131,733.5** | **295,366.2** | **97.6%** |
| 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | 0.0 | 1,595.0 | 1,595.0 | 0.5% |
| 6000 | Obra Pública | 0.0 | 5,627.1 | 5,627.1 | 1.9% |
| ***Subtotal*** | ***Gasto inversión*** | **0.0** | **7,222.1** | **7,222.1** | **2.4%** |
|  | **GRAN TOTAL** | **163,632.7** | **138,955.6** | **302,588.3** | **100.0%** |
| *Cifras en miles de pesos* | | 54.1% | 45.9% | 100.0% |  |

# Variaciones presupuestales relevantes del Presupuesto Obtenido y Ejercido con respecto al Programado.

# Ingresos de Flujo de Efectivo de enero a JUNIO 2024

# Recursos Fiscales

Los ingresos de recursos fiscales presentaron una variación menor de 3,154.1 con respecto al modificado, derivado de 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, monto que fue recibido en el mes de julio.

# Recursos Propios

Los ingresos obtenidos de Recursos Propios mostraron una variación mayor por un importe de 56,620.0 miles de pesos con respecto al modificado, lo que representó un aumento equivalente al 171.9%, 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 2.1 miles de pesos, menor en 309.8 miles de pesos con respecto al programado modificado a junio 2024 de 311.9 miles de pesos.
* **Venta de Servicios**: obtuvo un ingreso de 65,032.9 miles de pesos, mayor en 36,336.7 miles de pesos con respecto al programado modificado a junio 2024 de 28,696.2 miles de pesos, equivalente a un 126.6%. Incluye principalmente la prestación de servicios por parte de la Unidad de Servicios Profesionales Altamente Especializados (USPAE) a Enel Green Power México S de RL de CV., Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V., Eólica Tres Mesas 2, 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. y Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA).
* **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 19,776.5 miles de pesos, lo representó el 805.8% respecto a lo programado.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ingresos de Flujo de efectivo** | | | | | | | |
|  | Enero-junio de 2024 | | | | | | | |
| **Concepto** | | **Presupuesto** | | | **Variación** | | | |
| **Original** | **Modificado** | **Obtenido** | **Obt/Orig** | **Obt/Modif** | **Obt/Orig** | **Obt/Modif** |
| **Ingresos totales** | | **191,670.1** | **194,824.2** | **245,290.1** | **53,620.0** | **50,465.9** | **28.0%** | **25.9%** |
| Recursos Propios | | 31,191.5 | 31,191.5 | 84,811.5 | 53,620.0 | 53,620.0 | 171.9% | 171.9% |
|  | Venta de Bienes | 311.9 | 311.9 | 2.1 | -309.8 | -309.8 | -99.3% | -99.3% |
|  | Venta de Servicios | 28,696.2 | 28,696.2 | 65,032.9 | 36,336.7 | 36,336.7 | 126.6% | 126.6% |
|  | Ingresos Diversos | 2,183.4 | 2,183.4 | 19,776.5 | 17,593.1 | 17,593.1 | 805.8% | 805.8% |
| Subsidios y Apoyos Fiscales | | 160,478.6 | 163,632.7 | 160,478.6 | 0.0 | -3,154.1 | 0.0% | -1.9% |
|  | *Cifras en miles de pesos* |  |  |  |  |  |  |  |

# Egresos de Flujo de Efectivo de enero a JUNIO 2024

El presupuesto ejercido de Recursos Fiscales y Propios ascendió a un total de 197,053.4 miles de pesos, correspondiendo a Recursos Fiscales 156,023.4 miles de pesos y a Recursos Propios 41,030.0 miles de pesos, adicionalmente se presentaron operaciones ajenas netas por -1,120.8 miles de pesos.

En **Gasto Corriente** se ejerció un importe de 197,053.4 miles de pesos, lo que significó un 34.9% menos con relación al presupuesto modificado el cual ascendió a un importe de 302,588.3 miles de pesos.

Por rubro de gasto destaca lo siguiente:

De **Servicios Personales** se ejerció un importe de 135,155.0 miles de pesos, lo que representó un 7.0% menos con relación al presupuesto modificado el cual ascendió a un importe de 145,365.7 miles de pesos, esta variación es atribuible a la contratación de personal técnico académico eventual que está directamente relacionada con los contratos de prestación de servicios celebrados.

En **Gastos de Operación** se ejerció un importe de 61,430.4 miles de pesos, lo que representó el 58.8% menos con relación al presupuesto modificado el cual ascendió a un importe de 148,994.5 miles de pesos, por capítulo de gasto se muestra a continuación:

* En el capítulo 2000 Materiales y Suministros, se ejerció un importe de 4,688.7 miles de pesos, lo que representó el 27.5% menos con relación al presupuesto modificado, el cual ascendió a un importe de 6,465.2 miles de pesos, esta variación se presentó en recursos propios por la modificación del presupuesto, considerando la autorización para el uso de disponibilidad inicial, además de una menor demanda de materiales por parte del área sustantiva.
* En el capítulo 3000 Servicios Generales, se ejerció un importe de 56,741.7 miles de pesos, lo que representó el 60.2% menos con relación al presupuesto modificado el cual ascendió a un importe de 142,529.3 miles de pesos, dicha variación se debió a principalmente a recursos propios por la modificación del presupuesto, considerando la autorización para el uso de disponibilidad inicial.

De **Subsidios** (Becas), se ejerció un importe de 468.0 miles de pesos, lo que representó una variación menor del 44.7% con relación al presupuesto modificado el cual ascendió a un importe de 846.0 miles de pesos, dicha variación 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.

En el rubro de **Otras Erogaciones**, no se ejercieron recursos del presupuesto programado de 160.00 miles de pesos, originado principalmente por no concretarse el programa de servicio social.

En **Inversión Física** no se ejercieron recursos de los 7,222.1 miles de pesos programados. Por capítulo de gasto destaca lo siguiente:

* En capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, la variación menor de 1,595.0 miles de pesos que representó el 100.0%, corresponde a recursos propios y se originó por que, al cierre del segundo trimestre, no se ejercieron recursos de los proyectos de inversión autorizados, sin embargo, se están realizando las gestiones correspondientes para ejercerlo en los meses posteriores.
* En capítulo 6000 Obra Pública, la variación menor de 5,627.1 miles de pesos que representó el 100.0%, corresponde a recursos propios y se originó por que, al cierre del segundo trimestre, no se ejercieron recursos de los proyectos de inversión autorizados, sin embargo, se están realizando las gestiones correspondientes para ejercerlo en los meses posteriores.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Egresos de Flujo de efectivo** | | | | | | | | | |
| Enero-junio de 2024 | | | | | | | | | |
| (miles de pesos) | | | | | | | | | |
| Concepto | | | **Recursos Fiscales y Propios** | | | **Variación** | | | |
| Original | Modificado | Ejercido | Ejer/Orig | Ejer./Modif | Ejer/Orig | Ejer./Modif |
| **Total de Recursos** | | | **191,670.1** | **302,588.3** | **197,053.4** | **5,383.3** | **-105,534.9** | **2.8%** | **-34.9%** |
| **Gasto Corriente** | | | **191,670.1** | **295,366.2** | **197,053.4** | **5,383.3** | **-98,312.8** | **2.8%** | **-33.3%** |
|  |  | Servicios Personales | 142,211.6 | 145,365.7 | 135,155.0 | -7,056.6 | -10,210.7 | -5.0% | -7.0% |
|  |  | Gastos de Operación: | 48,452.5 | 148,994.5 | 61,430.4 | 12,977.9 | -87,564.1 | 26.8% | -58.8% |
|  |  | Materiales y Suministros | 5,899.1 | 6,465.2 | 4,688.7 | -1,210.4 | -1,776.5 | -20.5% | -27.5% |
|  |  | Servicios Generales | 42,553.4 | 142,529.3 | 56,741.7 | 14,188.3 | -85,787.6 | 33.3% | -60.2% |
|  |  | Subsidios (Becas) | 846.0 | 846.0 | 468.0 | -378.0 | -378.0 | -44.7% | -44.7% |
|  |  | Otras Erogaciones | 160.0 | 160.0 | 0.0 | -160.0 | -160.0 | -100.0% | -100.0% |
| **Inversión Física** | | | **0.0** | **7,222.1** | **0.0** | **0.0** | **-7,222.1** | **0.0%** | **-100.0%** |
|  |  | Bienes Muebles e Inmuebles | 0.0 | 1,595.0 | 0.0 | 0.0 | -1,595.0 | n/a | -100.0% |
|  |  | Obra Pública | 0.0 | 5,627.1 | 0.0 | 0.0 | -5,627.1 | n/a | -100.0% |
| Concepto | | | **Recursos Fiscales** | | | **Variación** | | | |
| Original | Modificado | Ejercido | Ejer/Orig | Ejer./Modif | Ejer/Orig | Ejer./Modif |
| **Total de Recursos** | | | **160,478.6** | **163,632.7** | **156,023.4** | **-4,455.2** | **-7,609.3** | **-2.8%** | **-4.7%** |
| **Gasto Corriente** | | | **160,478.6** | **163,632.7** | **156,023.4** | **-4,455.2** | **-7,609.3** | **-2.8%** | **-4.7%** |
|  |  | Servicios Personales | 130,952.0 | 134,106.1 | 128,673.8 | -2,278.2 | -5,432.3 | -1.7% | -4.1% |
|  |  | Gastos de Operación: | 29,076.6 | 29,076.6 | 26,908.0 | -2,168.6 | -2,168.6 | -7.5% | -7.5% |
|  |  | Materiales y Suministros | 2,358.2 | 1,727.5 | 2,444.4 | 86.2 | 716.9 | 3.7% | 41.5% |
|  |  | Servicios Generales | 26,718.4 | 27,349.1 | 24,463.6 | -2,254.8 | -2,885.5 | -8.4% | -10.6% |
|  |  | Subsidios (Becas) | 450.0 | 450.0 | 441.6 | -8.4 | -8.4 | -1.9% | -1.9% |
|  |  | Otras Erogaciones | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| **Inversión Física** | | | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0%** | **0.0%** |
|  |  | 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 |
| **Total de Recursos** | | | **31,191.5** | **138,955.6** | **41,030.0** | **9,838.5** | **-97,925.6** | **31.5%** | **-70.5%** |
| **Gasto Corriente** | | | **31,191.5** | **131,733.5** | **41,030.0** | **9,838.5** | **-90,703.5** | **31.5%** | **-68.9%** |
|  |  | Servicios Personales | 11,259.6 | 11,259.6 | 6,481.2 | -4,778.4 | -4,778.4 | -42.4% | -42.4% |
|  |  | Gastos de Operación: | 19,375.9 | 119,917.9 | 34,522.4 | 15,146.5 | -85,395.5 | 78.2% | -71.2% |
|  |  | Materiales y Suministros | 3,540.9 | 4,737.7 | 2,244.3 | -1,296.6 | -2,493.4 | -36.6% | -52.6% |
|  |  | Servicios Generales | 15,835.0 | 115,180.2 | 32,278.1 | 16,443.1 | -82,902.1 | 103.8% | -72.0% |
|  |  | Subsidios (Becas) | 396.0 | 396.0 | 26.4 | -369.6 | -369.6 | -93.3% | -93.3% |
|  |  | Otras Erogaciones | 160.0 | 160.0 | 0.0 | -160.0 | -160.0 | -100.0% | -100.0% |
| **Inversión Física** | | | **0.0** | **7,222.1** | **0.0** | **0.0** | **-7,222.1** | **0.0%** | **0.0%** |
|  |  | Bienes Muebles e Inmuebles | 0.0 | 1,595.0 | 0.0 | 0.0 | -1,595.0 | n/a | -100.0% |
|  |  | Obra Pública | 0.0 | 5,627.1 | 0.0 | 0.0 | -5,627.1 | n/a | -100.0% |

# Egresos en Clasificación Funcional – Programática de enero a JUNIO 2024

# O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno

El presupuesto ejercido de este Programa ascendió a un importe de 1,349.1 miles de pesos, lo que representó el 5.4% menos con respecto al presupuesto modificado el cual ascendió a un importe de 1,426.6 miles de pesos, derivado principalmente por la menor demanda de servicios. El importe de lo ejercido representó el 0.7% del total del gasto Institucional.

# M001 Actividades de Apoyo Administrativo

El presupuesto ejercido de este Programa ascendió a un importe de 9,079.6 miles de pesos, lo que representó el 35.3% menos con respecto al presupuesto modificado el cual ascendió a un importe de 14,041.2 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 4.6% del total del gasto Institucional.

# E003 Investigación Científica, Desarrollo e Innovación

El presupuesto ejercido de este Programa ascendió a un importe de 186,624.7 miles de pesos, lo que representó el 33.7% menos con respecto al presupuesto modificado el cual ascendió a un importe de 281,493.4 miles de pesos, variación originada principalmente de recursos propios por la modificación del presupuesto, considerando la autorización para el uso de disponibilidad inicial. En servicios generales, se ejecutarán gastos por licitaciones para el cumplir con los trabajos del Tren Maya, cuyo gasto se verá reflejado en los meses siguientes. En capítulo 5000, la variación se originó por que, al cierre del segundo trimestre, no se ejercieron recursos de los proyectos de inversión autorizados, sin embargo, se están realizando las gestiones correspondientes para ejercerlo en los meses posteriores.

# K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología

Este Programa no ejerció recursos de los proyectos de inversión autorizados, sin embargo, se están realizando las gestiones correspondientes para ejercerlo en los meses posteriores.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejercido por Programa Presupuestario | | | | | | | |
|  |  |  |  | Enero-junio 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 | 1,410.7 | 1,426.6 | 1,349.1 | -77.5 | -5.4% | 0.7% |
| 3 | 8 | 1 | 2 | M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | 15,053.4 | 14,041.2 | 9,079.6 | -4,961.6 | -35.3% | 4.6% |
| 3 | 8 | 1 | 3 | E003 | Investigación Científica, Desarrollo e Innovación | 175,206.0 | 281,493.4 | 186,624.7 | -94,868.7 | -33.7% | 94.7% |
| 3 | 8 | 1 | 3 | K010 | Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 0.0 | 5,627.1 | 0.0 | -5,627.1 | -100.0% | 0.0% |
|  | | | | | **T O T A L** | **191,670.1** | **302,588.3** | **197,053.4** | **-105,534.9** | **-34.9%** | **100.0%** |
| 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 | 1,031.6 | 1,047.5 | 871.8 | -175.7 | -16.8% | 0.6% |
| 3 | 8 | 1 | 2 | M001 | Actividades de Apoyo Administrativo | 15,053.4 | 14,041.2 | 9,079.6 | -4,961.6 | -35.3% | 5.8% |
| 3 | 8 | 1 | 3 | E003 | Investigación Científica, Desarrollo e Innovación | 144,393.6 | 148,544.0 | 146,072.0 | -2,472.0 | -1.7% | 93.6% |
| 3 | 8 | 1 | 3 | K010 | Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
|  | | | | | **T O T A L** | **160,478.6** | **163,632.7** | **156,023.4** | **-7,609.3** | **-4.7%** | **100.0%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 379.1 | 379.1 | 477.3 | 98.2 | 25.9% | 1.2% |
| 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 | 30,812.4 | 132,949.4 | 40,552.7 | -92,396.7 | -69.5% | 98.8% |
| 3 | 8 | 1 | 3 | K010 | Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 0.0 | 5,627.1 | 0.0 | -5,627.1 | -100.0% | 0.0% |
|  |  |  |  |  | **T O T A L** | **31,191.5** | **138,955.6** | **41,030.0** | **-97,925.6** | **-70.5%** | **100.0%** |

# Ejercicio del presupuesto vinculado a las actividades básicas de la Entidad

El gasto ejercido a junio de 2024 de recursos fiscales y propios, sin incluir las operaciones ajenas ascendió a un importe de 197,053.4 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 103,138.9 miles de pesos, lo que representó un 52.4% del monto total del gasto, dichos recursos se destinaron principalmente para la generación de 56 publicaciones arbitradas, y contaron con la participación de los 138 investigadores vigentes, en esta actividad se incluyen recursos para los gastos de operación para el funcionamiento de 14,310 m2 de las instalaciones de la Sede Xalapa, que incluye los Campus I y II, excepto Edificios Posgrado, 2,217 m2 del Centro Regional del Bajío en Pátzcuaro, Michoacán, 1,749 m2 del Centro de Investigaciones Costeras la Mancha (CICOLMA), en Veracruz, 1,352 m2 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 14,835.3 miles de pesos, lo que representó el 7.5% del monto total del gasto Institucional, con el fin de reforzar los Programas de Posgrado del INECOL, ambos reconocidos por el CONAHCYT como programas de Competencia Internacional. Se incluyen gastos de operación para el funcionamiento del Edificio del Posgrado que cuenta con 705 m2.

Para Vinculación se destinaron recursos por un monto aproximado de 12,262.6 miles de pesos, lo que representó el 6.2% del total del gasto Institucional, y fue dirigido principalmente para apoyar 37 proyectos interinstitucionales de un total de 77 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 48,817.1 miles de pesos, lo que representó el 24.8% del total de gasto, destinados para apoyar el desarrollo de 51 proyectos de investigación. Se consideraron los gastos de operación de los 15,991 m2 del Clúster Científico y Tecnológico BioMimic®, 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 m2 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 7,570.8 miles de pesos, lo que representó el 3.8% del total del gasto, para apoyar la realización de 430 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 m2 de construcción, el Santuario Bosque de Niebla con una extensión de 30 hectáreas, el Centro de Recepción con 1,236 m2 y el auditorio UNIRA con 1,180 m2, cuya capacidad es para aproximadamente 196 personas.

A la Administración se canalizó un importe de 9,079.6 miles de pesos, lo que representó el 4.6% 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 1,349.1 miles de pesos, lo que representó el 0.7% del total del gasto Institucional.

| **Actividades Básicas de la Entidad** | **Gasto aproximado** | **%** |
| --- | --- | --- |
| Investigación Científica | 103,138.9 | 52.4% |
| Formación de Recursos Humanos | 14,835.3 | 7.5% |
| Vinculación | 12,262.6 | 6.2% |
| Transferencia del conocimiento e Innovación | 48,817.1 | 24.8% |
| Difusión y Divulgación | 7,570.8 | 3.8% |
| Administración | 9,079.6 | 4.6% |
| Órgano Interno de Control | 1,349.1 | 0.7% |
| Total | 197,053.4 | 100.0% |
| *Cifras en miles de pesos* |  |  |