

Tabla 3.- Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto

2018								Explicación de las causas de los sobre y sub ejercicios
Recursos Fiscales	(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	269,414.0	285,472.4	285,472.4	285,472.4	0.0	285,472.4	100.00	En recursos fiscales el ejercicio de los recursos por capítulo de gasto fue del 100.0%, como se puede apreciar en las cifras presentadas, se tuvo un ejercicio del gasto apegado a lo programado.
2000	8,614.5	7,380.5	7,380.5	7,380.5	0.0	7,380.5	100.00	
3000	45,176.1	46,410.1	46,410.1	46,410.1	0.0	46,410.1	100.00	
4000	4,300.1	4,300.1	4,300.1	4,300.1	0.0	4,300.1	100.00	
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
Subtotal	327,504.7	343,563.1	343,563.1	343,563.1	0.0	343,563.1	100.00	
2018 (miles de pesos)								A nivel general se aprecia un ejercicio presupuestal de 95.09% del programado, lo que significa un subejercicio de 4.91%, originado principalmente en los siguientes capítulos de gasto: capítulo 1000, porque en el presupuesto original se consideró un estimado a captar más elevado de lo que finalmente autorizaron las fuentes de financiamiento de recursos propios, por lo que se solicitó una adecuación compensada de recursos para cubrir la transfencia de recursos del Fideicomiso de ECOSUR FID-784, la cual no fue autorizada; y en el capítulo 4000 becas, las fuentes de financiamiento de los proyectos de investigación autorizaron un número menor de becas para estudiantes en comparación con lo que se había contemplado originalmente.
Recursos Propios	(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	8,952.4	8,952.4	8,952.4	640.8	0.0	640.8	7.16	
2000	5,131.1	2,260.8	2,260.8	4,265.6	0.0	4,265.6	188.68	
3000	22,116.5	17,934.1	17,934.1	23,938.7	0.0	23,938.7	133.48	
4000	3,800.0	10,852.7	10,852.7	9,189.4	0.0	9,189.4	84.67	
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
Subtotal	40,000.0	40,000.0	40,000.0	38,034.5	0.0	38,034.5	95.09	
2018 (miles de pesos)								El presupuesto total erogado en gasto corriente en el periodo ascendió a 381,597.6 miles de pesos, lo que representó 99.49% del presupuesto programado en el periodo.
Consolidado	(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	278,366.4	294,424.8	294,424.8	286,113.2	0.0	286,113.2	97.18	
2000	13,745.6	9,641.3	9,641.3	11,646.1	0.0	11,646.1	120.79	
3000	67,292.6	64,344.2	64,344.2	70,348.8	0.0	70,348.8	109.33	
4000	8,100.1	15,152.8	15,152.8	13,489.5	0.0	13,489.5	89.02	
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
Total	367,504.7	383,563.1	383,563.1	381,597.6	0.0	381,597.6	99.49	
Programa Presupuestario	Original anual (A)	Modificado anual (B)	Programado (C)	Ejercido (D)	Cumplimiento % (D*100)/C			El programa presupuestario "E" canaliza 90.28% del presupuesto aprobado para ECOSUR en el ejercicio 2018 y refleja un ejercicio de 99.43% del presupuesto programado en el periodo, lo cual puede considerarse aceptable.
E003 Investigación científica, desarrollo e innovación	331,781.6	346,808.8	346,808.8		344,843.3	99.43		
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1,985.6	1,885.0	1,885.0		1,885.0	100.00		
M001 Actividades de apoyo administrativo	33,737.5	34,869.3	34,869.3		34,869.3	100.00		
Total	367,504.7	383,563.1	383,563.1		381,597.6	99.49		