**VII. Desempeño Institucional**

1. **Programas presupuestarios**

**2. Presupuesto por programa presupuestario y flujo de efectivo**

Este informe presenta los resultados generales obtenidos en el periodo de enero a marzo 2022, sobre el presupuesto aprobado y su ejercicio.

Al cierre del periodo, el presupuesto de recursos fiscales no tuvo modificaciones; sin embargo, se realizaron adecuaciones compensadas entre partidas de gastos de operación de recursos fiscales, con la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades de la institución. El presupuesto modificado quedó como lo muestra la Tabla 1.

**Tabla 1 Presupuesto por capítulo de gasto y fuente de financiamiento aprobado modificado.**

|  |
| --- |
| **Periodo enero – marzo 2022 (fiscales y propios). En miles de pesos** |
| **Concepto** | **Capítulo 1000** | **Capítulo 2000** | **Capítulo 3000** | **Capítulo 4000** | **Capítulo 5000** | **Capítulo 6000** | **Total** |
| **Presupuesto original (Fiscales)** | **324,160.4** | **7,254.5** | **50,116.6** | **4,421.5** | **0.0** | **0.0** | **385,953.0** |
| Ampliación presupuestal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **0.0** |
| Reducción presupuestal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **0.0** |
| Movimiento compensado presupuestal | 0.0 | 3,931.4 | -3,931.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **0.0** |
| **Total afectaciones presupuestales** | **0.0** | **3,931.4** | **-3,931.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **Presupuesto modificado (Fiscales)** | **324,160.4** | **11,185.9** | **46,185.2** | **4,421.5** | **0.0** | **0.0** | **385,953.0** |
| **Presupuesto original (Propios)** | **9,980.7** | **5,447.0** | **23,836.7** | **3,450.0** | **0.0** | **0.0** | **42,714.4** |
| Movimiento compensado presupuestal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **0.0** |
| **Presupuesto modificado (Propios)** | **9,980.7** | **5,447.0** | **23,836.7** | **3,450.0** | **0.0** | **0.0** | **42,714.4** |
| **Presupuesto total modificado**  | **334,141.1** | **16,632.9** | **70,021.9** | **7,871.5** | **0.0** | **0.0** | **428,667.4** |

**Tabla 2.- Ejercicio presupuestal enero – marzo 2022**



**Tabla 3. Ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto**



**Captación de Ingresos del periodo enero – marzo 2022**

Durante el periodo enero – marzo 2022, ECOSUR tuvo un presupuesto programado de 102,565.9 miles de pesos de recursos fiscales, el cual fue ministrado al 100.00%, mientras que, en recursos propios, el ingreso captado más devengado fue 3,661.4 miles de pesos, que representa 65.79% del programado (Tabla 2). Este último se enfocó a proyectos de investigación, prestación de servicios de laboratorios y cursos de capacitación, entre otros. La menor captación de recursos propios es visible sobre todo en el capítulo 1000 Servicios Personales; al cierre del periodo no se contó con recursos recibidos en este capítulo.

**Relación de los principales conceptos que integran el rubro de ingresos propios**

* Convenios para el desarrollo de proyectos específicos de investigación.
* Contratos por la prestación de servicios a través de asesorías y consultorías especializadas.
* Servicios de análisis muestras y diagnósticos de laboratorios (agua, suelos, etc.).
* Cuotas de recuperación por impartir talleres, seminarios, diplomados, cursos de capacitación presenciales o en línea.
* Cuotas de admisión al Jardín Botánico (Chetumal) y venta de libros
* Realización de estudios específicos, asistencia técnica y supervisión de proyectos (miel, foros urbanos, monitoreo, manejo y conservación de recursos naturales, etc.).

Es importante mencionar que el personal académico ha participado en diversas convocatorias emitidas por CONACyT y se ha visto favorecido con la aprobación de proyectos de investigación, con recursos que no se ven reflejados en el presupuesto porque se manejan como Fondos en Administración, pero que han permitido cumplir con las metas de investigación comprometidas.

**Ejercicio presupuestal del periodo enero – marzo 2022**

El presupuesto total ejercido más devengado en gasto corriente durante el periodo enero – marzo 2022 ascendió a 82,020.8 miles de pesos, lo que representó 75.85% del presupuesto programado al mismo periodo (Tabla 2). El presupuesto programado de recursos fiscales para el periodo enero – marzo fue ejercido en un 77.23%. En lo correspondiente a recursos propios se ejerció el 50.53% respecto al programado en el periodo (Tabla 3). Por lo que el subejercicio que se aprecia se originó en recursos fiscales y propios, debido a que al cierre del periodo se tenía en proceso el pago los estímulos del personal; asimismo, se tenía en proceso de comprobación los gastos ejecutados en la realización de las actividades de investigación del personal científico y técnico del Centro; de igual manera, cabe señalar que la menor captación de recursos afectó, ya que sólo se contó con 65.48% del financiamiento esperado, principalmente en el capítulo 1000 servicio personales. Por otra parte, se puede explicar, porque la mayoría de los proyectos de investigación tienen programado ejercer los recursos en el transcurso del ejercicio 2022.

De manera consolidada se presentó un subejercicio presupuestal de 24.15% respecto al financiamiento aprobado en el periodo. En la tabla 3 denominada “ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo de gasto”, se puede apreciar el cumplimiento del ejercicio del gasto en el periodo a nivel capítulos y por fuente de financiamiento.

**Análisis del ejercicio presupuestal por programa.**

El presupuesto a la Institución se autoriza en 3 programas presupuestarios.

**Programa E003 “Investigación científica, desarrollo e innovación”.** Este programa presupuestario canaliza el 91.10% del presupuesto modificado para 2022. Su objetivo es financiar las actividades sustantivas de la institución, las cuales buscan contribuir a la sustentabilidad del sureste mexicano, a través de (1) la generación de conocimientos académicos de calidad que abarcan varios ámbitos científicos y tecnológicos, así como una dimensión interdisciplinaria, de interés para la frontera sur; (2)la formación de recursos humanos involucrados en la problemática regional; y (3) la vinculación con actores, organizaciones e instituciones de este territorio. El ejercicio de este presupuesto contribuye directamente al cumplimiento de los indicadores del Convenio de Administración por Resultados (CAR). Este programa se ejerció en un 73.45% por las justificaciones expuestas más arriba, aunque en su conjunto los indicadores demuestran avances en el desempeño institucional de este trimestre (ver VII.a.1.)

**Programa O001 “Actividades de apoyo a Ia función pública y buen gobierno”.** Este programa presupuestario canaliza el 0.47% del presupuesto modificado para ECOSUR en el ejercicio 2022 y refleja un ejercicio de 72.19% del gasto programado en el periodo.

**Programa M001 “Actividades de apoyo administrativo”.** Este programa presupuestario canaliza el 9.43% del presupuesto modificado para ECOSUR en el ejercicio 2022 y refleja un ejercicio de 96.14% del gasto programado en el periodo.

**Nota explicativa del ejercicio del gasto por capítulo en el período enero – marzo 2022 comparado con en el mismo periodo de 2021.**

Tabla 4. Comparación del presupuesto total modificado y el presupuesto ejercido del periodo enero – marzo de los ejercicios 2021/2022.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capítulo del gasto** | **Programa-do ene-mar 2021** | **Ejercido ene-mar 2021** | **Programado ene-mar 2022** | **Ejercido ene-mar 2022** | **% Progra-mado** | **% Ejercido** |
| **(miles de pesos)** | **(porcentajes)** |
| Capítulo 1000 Servicios Personales | 80,870.2 | 57,723.0 | 91,870.3 | 66,313.8 | 13.60 | 14.88 |
| Capítulo 2000 Materiales y Suministros | 2,179.0 | 728.1 | 1,220.0 | 4,644.0 | -44.01 | 537.82 |
| Capítulo 3000 Servicios Generales | 14,565.6 | 7,423.5 | 13,174.2 | 9,444.0 | -9.55 | 27.22 |
| Capítulo 4000 Transferencias | 1,222.9 | 266.3 | 1,707.7 | 790.5 | 39.64 | 196.85 |
| Capítulo 3000 y 4000 Otras Erogaciones | 85.2 | 128.7 | 158.8 | 331.5 | 86.38 | 157.58 |
| **Total gasto corriente** | **98,922.9** | **66,269.6** | **108,131.0** | **81,523.8** | **9.31** | **23.02** |
| Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Capítulo 6000 Obra Pública | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| **Total gasto de inversión** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.00** | **0.00** |
| **Gran total:** | **98,922.9** | **66,269.6** | **108,131.0** | **81,523.8** | **9.31** | **23.02** |

Como se puede observar en la Tabla 4, el presupuesto programado en gasto corriente en el periodo enero – marzo 2022 fue mayor en 9.31% en comparación con el mismo periodo 2021. Lo que se debe principalmente a un mayor presupuesto programado en el capítulo 1000 servicios personales y 4000 Transferencias, subsidios (becas).

El presupuesto ejercido en gasto corriente en enero – marzo 2022, tuvo un aumento de 23.02% comparado con el mismo periodo de 2021, principalmente por el incremento en las actividades de investigación y posgrado del Centro.

**Recursos de Fondos en Administración ECOSUR 2022 (enero – marzo).**

Los recursos denominados Fondos en Administración no forman parte del presupuesto de ECOSUR ya que constituyen recursos propiedad de terceros. Se otorgan al Centro por medio de convenios para la administración y ejecución de proyectos de investigación.

Estos recursos son registrados en cuentas de balance, su control es de entradas y salidas de recursos. Cabe mencionar que, al término de la vigencia, los remanentes disponibles se reintegran a la fuente de financiamiento, tal y como se estipula en el convenio.

Al inicio del periodo enero – marzo 2022 se tenían registrados 21 proyectos de fondos en administración con vigencia hasta el ejercicio 2023. Durante este mismo periodo se obtuvo un proyecto nuevo.

Durante el periodo mencionado, se recibieron recursos por la cantidad de 2,800.0 miles de pesos y se registraron salidas por un importe de 703.5 miles de pesos. Estos recursos se manejan conforme a lo que establecen los convenios respectivos, dando un seguimiento sobre la terminación de dichos convenios y de ser necesario solicitar las ampliaciones de su vigencia.

Con la aplicación de este tipo de recursos se fortalecen las metas y objetivos institucionales, así como la infraestructura y equipamiento de áreas sustantivas y laboratorios institucionales de alta calidad científica, lo que coadyuva a la generación de alternativas a las problemáticas que se presentan en nuestro país. En la Tabla 5, se muestra a detalle la información por proyecto.

**Tabla 5. Proyectos de Fondos en Administración enero – marzo 2022 (pesos)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Origen de los recursos** | **Destino y propósito de los recursos** | **Vigencia** | **Monto autorizado** | **Entradas** |  | **Salidas** | **Saldo disponible** | **Avance financiero** |
| **Inicial** | **Final** | **Prórroga** | **Años anteriores** | **Año actual** | **Total** | **Años anteriores** | **Año actual** | **Reintegro recursos** | **Total** |
| FORDECYT-PRONACES | Evaluación de plantaciones forestales experimentales y estudio de mercado de dos variedades de Ochroma Pyramidale en el trópico húmedo de Chiapas y Campeche.  | 06/11/20 | 06/11/22 |   | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 242,317.25 | 0.00 | 0.00 | 242,317.25 | 407,682.75 | 37.28% |
| Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT (UNAM Morelia) | Manejo sustentable de polinizadores: estatus actual, factores de riesgo y estrategias para el aprovechamiento de las abejas melíferas y silvestres en sistemas de agricultura protegida y en cultivos a campo abierto en México. | 05/04/18 | 14/03/21 | 28/02/22 | 7,118,000.00 | 7,118,000.00 | 0.00 | 7,118,000.00 | 6,153,050.37 | 247,336.75 | 0.00 | 6,400,387.12 | 717,612.88 | 89.92% |
| Fondo Sectorial de Investigación para la Educación (SEP-CONACYT). | Ciclo doméstico, peridoméstico, silvestre y ecología de la enfermedad de Chagas en regiones focalizadas de Oaxaca y Chiapas, México.  | 05/09/19 | 05/09/22 |   | 1,378,224.00 | 1,378,224.00 | 0.00 | 1,378,224.00 | 422,410.10 | 60,824.20 | 0.00 | 483,234.30 | 894,989.70 | 35.06% |
| Fondo Sectorial de Investigación Ambiental | Impacto del uso de los plaguicidas y los cultivos genéticamente modificados utilizados en la agricultura altamente tecnificada sobre la diversidad de insectos polinizadores en seis regiones de México | 01/07/19 | 30/07/21 | Prórroga en gestión | 1,322,850.00 | 788,850.00 | 0.00 | 788,850.00 | 440,729.52 | 0.00 | 0.00 | 440,729.52 | 348,120.48 | 33.32% |
| Fondo Sectorial de Investigación Ambiental | Distribución y dinámica poblacional de escarabajos exóticos invasores ante escenarios de cambio climático en el sur de México. | 01/07/19 | 30/07/21 | 22/08/22 | 955,700.00 | 285,147.28 | 0.00 | 285,147.28 | 284,862.82 | 0.00 | 0.00 | 284,862.82 | 284.46 | 29.81% |
| Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | Mejoramiento de la técnica del insecto estéril para el manejo de las moscas de la fruta: efectos estériles de la selección por tamaño en el desempeño de los machos | 14/08/18 | 13/08/21 | 14/02/22 | 1,808,000.00 | 1,808,000.00 | 0.00 | 1,808,000.00 | 1,667,511.17 | 140,112.07 | 0.00 | 1,807,623.24 | 376.76 | 99.98% |
| FORDECYT-PRONACES | Desarrollo de bases de datos y recursos bioinformáticos novedosos para el análisis metagenómico masivo de Metazoa: más allá de una forma fácil de estudiar la diversidad alfa en los bosques tropicales de México. | 20/10/20 | 20/10/23 |   | 3,053,061.00 | 3,053,061.00 | 0.00 | 3,053,061.00 | 1,113,290.20 | 0.00 | 0.00 | 1,113,290.20 | 1,939,770.80 | 36.46% |
| UNAM-CONACYT | Influencia de la infección por trypanosoma cruzi en la comunicación intra-específica de chinches chagasicas: un primer paso hacia la prevención de la enfermedad de Chagas  | 23/11/20 | 22/11/23 |   | 572,610.00 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 100,859.11 | 0.00 | 0.00 | 100,859.11 | 4,140.89 | 17.61% |
| Fondo Sectorial SEP-CONACYT-INIFAP | Estudio de la ecología sensorial del picudo de la soya (rhyssomatus nigerrimus fahraeus) | 15/01/20 | 15/01/23 |   | 652,630.00 | 485,771.00 | 0.00 | 485,771.00 | 231,125.15 | 37,146.69 | 0.00 | 268,271.84 | 217,499.16 | 41.11% |
| Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, A.C. | From traditional uses to an integrated valorisation of sediments in the Usumacinta River Basin | 01/06/18 | 28/02/21 | 06/09/22 | 1,287,319.20 | 1,287,319.20 | 0.00 | 1,287,319.20 | 1,055,398.36 | 6,445.70 |   | 1,061,844.06 | 225,475.14 | 82.48% |
| FONCICYT-UAM-C | Resilient People, Resilient Ecosystems in Smart Cities (RESPIRES) | 16/01/20 | 06/11/22 |   | 225,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 63,293.85 | 15,503.33 | 0.00 | 78,797.18 | 146,202.82 | 35.02% |
| FORDECYT-PRONACES | Metabolismo del ecosistema en ríos tropicales: la influencia de la estacionalidad hidrológica y las presiones humanas. | 03/11/20 | 03/11/23 |   | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | 0.00 | 3,150,000.00 | 1,251,375.83 | 0.00 | 0.00 | 1,251,375.83 | 1,898,624.17 | 39.73% |
| Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | Ensamblaje y anotación funcional de genomas de los murciélagos endémicos mexicanos. | 20/05/21 | 19/05/23 |   | 659,138.00 | 659,138.00 | 0.00 | 659,138.00 | 102,056.10 | 0.00 | 0.00 | 102,056.10 | 557,081.90 | 15.48% |
| CONACYT - UNAM | Descifrando el microbioma de la piel en ajolotes y las consecuencias de la interacción huésped-microbioma sobre una enfermedad letal emergente | 06/01/21 | 06/01/23 |   | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 20,978.32 | 0.00 | 0.00 | 20,978.32 | 21.68 | 99.90% |
| Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | Plataforma multi-actor para la democratización energética desde iniciativas de economía social y solidaria en comunidades rurales-urbanas en Tabasco | 23/03/22 | 30/11/22 |   | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00% |
| Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el agua | Atlas de los humedales del Sursureste y sus amenazas. | 21/11/19 | 20/11/22 |   | 5,471,560.00 | 3,675,000.00 | 0.00 | 3,675,000.00 | 3,358,994.64 | 0.00 | 0.00 | 3,358,994.64 | 316,005.36 | 61.39% |
| CONACyT-Secretaría de Energía (SENER) | Exploring marine energy for supplying a stable electrical demand and promoting the economic growth in local communities surrounding the Cozumel Channel | 26/07/18 | 25/07/19 | Prórroga en gestión | 961,600.00 | 702,000.00 | 0.00 | 702,000.00 | 703,329.44 | 0.00 | 0.00 | 703,329.44 | -1,329.44 | 73.14% |
| Fondo Sectorial de Investigación para la Educación (SEP-CONACYT). | Modelación Paleoclimática en la Península de Yucatán | 01/08/19 | 02/08/21 | 25/09/22 | 1,820,000.00 | 1,820,000.00 | 0.00 | 1,820,000.00 | 912,415.05 | 185,424.57 | 0.00 | 1,097,839.62 | 722,160.38 | 60.32% |
| Fondo Sectorial de Investigación para la Educación (SEP-CONACYT). | Exclusión, Discriminación y Pobreza de los Indígenas Urbanos en México: Segunda Fase-Continuación | 02/09/19 | 30/09/22 |   | 1,500,000.00 | 730,885.00 | 0.00 | 730,885.00 | 468,629.26 | 0.00 | 0.00 | 468,629.26 | 262,255.74 | 31.24% |
| FORDECYT-PRONACES | Las selvas de la Península de Yucatán durante el Holoceno Medio y Tardío: Una compleja interacción de dinámica y resiliencia. | 20/10/20 | 20/10/23 |   | 2,246,300.00 | 2,246,300.00 | 0.00 | 2,246,300.00 | 523,431.19 | 0.00 | 0.00 | 523,431.19 | 1,722,868.81 | 23.30% |
| FORDECYT-PRONACES | Nichos isotópicos de invertebrados marinos clave para entender la degradación de los arrecifes coralinos del Caribe. | 20/10/20 | 20/10/23 |   | 1,394,018.00 | 1,394,018.00 | 0.00 | 1,394,018.00 | 446,072.61 | 5,282.00 | 0.00 | 451,354.61 | 942,663.39 | 32.38% |
| FORDECYT-PRONACES | La desafiante coexistencia de los sistemas socio-ecológicos acoplados; las industrias de la pesca y petróleo en la sonda de Campeche | 20/10/20 | 19/10/22 |   | 3,080,490.00 | 3,080,490.00 | 0.00 | 3,080,490.00 | 750,004.00 | 5,448.90 | 0.00 | 755,452.90 | 2,325,037.10 | 24.52% |
| Suma total.- |  |  |  | **42,127,500.20** | **34,663,203.48** | **2,800,000.00** | **37,463,203.48** | **20,312,134.34** | **703,524.21** | **0.00** | **21,015,658.55** | **16,447,544.93** | **49.89%** |

**Responsable de la información**

**Mtra. Leticia Espinosa Cruz**

**Directora de Administración**