

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2015 el **presupuesto pagado** de la **Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero** (FND) fue de 2,512,720.4 miles de pesos, cifra inferior en 12.2% con relación al presupuesto aprobado por 2,860,320.5 miles de pesos. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto Corriente, destacando el renglón de Servicios Generales con un ejercicio inferior en 30.1% con relación a lo programado, como resultado de la atención a las disposiciones Medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos, públicos y a las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un gasto pagado menor al presupuesto aprobado en 20.8%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Los **Servicios Personales** registraron un gasto pagado menor al presupuesto aprobado en 10.7%, debido a la reducción de recursos establecida en el Decreto de Presupuesto en el que se dieron a conocer las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, las que se aplicaron de la siguiente forma:
 - Reducción de 10.0% del presupuesto anual autorizado en la partida 12201 sueldos base del personal eventual de conformidad con el oficio 307-A.-002 del 9 de enero de 2015 de la Unidad de Política y Control Presupuestario, en el concepto Aspectos Generales en el numeral 3, el monto de la reducción ascendió a 1,991.4 miles pesos que pasaron a formar parte de la disponibilidad final mejorando los balances de Operación y Financiero y generando un menor gasto de conformidad con el oficio señalado.
 - ◆ El **Gasto de Operación** registró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado en 29.6%, por el efecto neto de los movimientos compensados, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un ejercicio de gasto mayor al presupuesto aprobado en 15.2%, derivado principalmente de:
 - A dotación de uniformes al personal operativo.
 - El ejercicio del presupuesto en **Servicios Generales** registró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado en 30.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Se generaron economías resultado de la sustitución de la compra directa de materiales para la contratación de servicios que incluyen materiales para la prestación y procesos de licitación que permitieron obtener mejores condiciones de compra, aunado a esto se continuó con la tendencia a contratar servicios integrales para la institución.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** registró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado en 1.2%, variación que se explica a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto mostró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado en 15.8%, comportamiento que se explica por los siguientes elementos:
 - El ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles muestra un gasto pagado menor al presupuesto aprobado en 11.1%, debido a:

CUENTA PÚBLICA 2015

- Ahorros alcanzados en el proceso de licitación y en atención a las medidas de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública, instruidas en el artículo 16 del PEF. 2015.
- **En Inversión Pública** se observó un gasto pagado menor al presupuesto aprobado en 18.0%, debido principalmente a ahorros en los procesos de licitación.
- ◆ En el rubro de **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ¹

- Durante 2015 el presupuesto pagado de la FND se ejerció a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende las **funciones** de: 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función Agropecuaria, Silvícola, Pesca y Caza y cuenta con un total de 9 programas presupuestarios clasificados en los siguientes grupos: Función pública y buen Gobierno, Servicios de Apoyo Administrativo, Financiamiento y Fomento al Sector Rural y Actividades Orientadas al Financiamiento y Recuperación de Cartera de Banca de Desarrollo.
- ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** representó un ejercicio de 12.0% por debajo de lo presupuestado, en tanto que la función Gobierno del ejercicio presupuestario presentó una variación de 20.3%, por debajo del presupuesto aprobado.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que FND no realizó contrataciones por Honorarios.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como, 19 penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se reporta lo siguiente:
 - ◆ Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2015 se presentan a continuación:

¹ La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presentan en el Anexo denominado Sistema de Evaluación de Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Secretario	0	0	0		
Subsecretario	2,336,500.08	2,336,500.08	670,176.46		143,403.09
Jefatura de Unidad o Nivel Equivalente	2,109,943.56	2,109,943.56	605,202.49		143,403.09
Dirección General o Nivel Equivalente	1,629,911.64	1,841,800.13	525,936.33		
Dirección General Adjunta o Nivel Equivalente	1,185,267.12	1,363,057.15	389,228.59		
Dirección o Nivel Equivalente	788,054.16	945,664.99	270,039.96		
Subdirección o Nivel Equivalente	303,057.17	574,691.21	164,106.38		
Jefatura de Departamento o Equivalente	233,192.62	265,839.60	75,912.10		
Enlace (grupo P o equivalente)	0	0	0		
Operativo					
Base	78,576.00	300,324.00	90,764.59	33,292.71	14,469.72
Confianza	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	

FUENTE: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.