

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FONDO ESPECIAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTÍA PARA CRÉDITOS AGROPECUARIOS

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

- En 2015 el **presupuesto pagado** del **Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios** (FEGA) fue de 840,094.6 miles de pesos, cifra inferior en 7.9% con relación al presupuesto aprobado y en 7.3% respecto al presupuesto modificado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (26.2%) y Servicios Personales (15.2%).
- De los recursos pagados, 287,794.6 miles de pesos corresponden a **recursos propios** y 552,300.0 miles de pesos a **Apoyos Fiscales**.
  - ◆ El presupuesto pagado con **recursos propios** fue resultado de menores erogaciones en los capítulos de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.
  - ◆ El presupuesto pagado con recursos provenientes de **Apoyos Fiscales** para inversión financiera permitió fortalecer el patrimonio de FEGA, para que el sistema FIRA continúe apoyando a los productores a través del programa que canaliza apoyos para el fomento a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural.

### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó un menor gasto pagado de 20.1% en comparación al presupuesto aprobado y menor en 18.7% en relación al presupuesto modificado respectivamente. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor gasto pagado de 15.2% respecto al presupuesto aprobado y menor en 12.5% en relación al presupuesto modificado, que se explica principalmente por la implementación en la institución de diversas Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina del Gasto con el propósito de eficientar el gasto en este rubro, aunado a que parte del personal optó por no ejercer diversas prestaciones a las que tiene derecho, generando con esto economías. Asimismo, en cumplimiento a las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2015 emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP mediante oficio circular 307-A.-4201 del 26 de octubre del 2015, se disminuyeron recursos por 6,106.4 miles de pesos del presupuesto de gasto corriente de Servicios Personales, derivado de la vacancia de plazas generada en 2015. Cabe mencionar que FONDO es el único fideicomiso del Sistema FIRA que tiene plantilla autorizada, y de acuerdo con los contratos de Fideicomiso respectivos, comparte el gasto correspondiente con los otros fideicomisos que integran el sistema FIRA.
  - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 26.2%, en comparación con el presupuesto aprobado y presupuesto modificado, respectivamente, por la implementación en la institución de diversas Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina del Gasto, que eficientaron los recursos en los siguientes capítulos de gasto:
    - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado menor de 36.2%, en comparación al presupuesto aprobado y menor en 35.6% respecto al presupuesto modificado, generando menores erogaciones principalmente en combustibles, lubricantes y aditivos, entre otras.
    - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 25.7%, respecto al presupuesto aprobado y menor en 25.8% respecto al presupuesto modificado, que se explica principalmente por los procesos de contrataciones consolidadas de servicios, lo que permitió obtener mejores precios y generar ahorros principalmente en servicios profesionales, servicios de mantenimiento y conservación, servicios de traslado y viáticos, entre otras.
- En el rubro de **Subsidios** no se aprobaron ni pagaron recursos.
- En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, no se aprobaron ni pagaron recursos.

# CUENTA PÚBLICA 2015

## GASTO DE INVERSIÓN

- En el **Gasto de Inversión** se ejerció de acuerdo con el presupuesto aprobado por lo que su ejercicio no registró variaciones respecto al presupuesto aprobado, de acuerdo con lo siguiente:
  - ◆ En **Inversión Física** no se aprobaron ni pagaron recursos.
  - ◆ En lo correspondiente a **Subsidios** no se aprobaron ni pagaron recursos.
  - ◆ En **Otros de Inversión**, se ejerció la totalidad del presupuesto aprobado, que corresponde a los recursos asignados en el artículo 34 y anexo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, lo que permitió fortalecer el patrimonio de FEGA para que el sistema FIRA, a través de los fideicomisos que lo integran, continúe apoyando a los productores a través del programa que canaliza apoyos para el fomento a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural.

## 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

- Durante 2015 el FEGA ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
  - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 99.1% del presupuesto total pagado, y registró un gasto pagado 7.8% menor respecto al presupuesto aprobado y menor en 7.2% en relación con el presupuesto modificado.
    - A través de la **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza** se erogó el 92.2% respecto al presupuesto aprobado y de 92.8% respecto al presupuesto modificado.
      - Mediante esta función FEGA canaliza su gasto para dar soporte a las actividades orientadas para el otorgamiento de garantías y apoyos para el fomento de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural.
  - ◆ La **finalidad Gobierno** representó el 0.9% del presupuesto pagado de FEGA y registró un gasto pagado 20.4% menor respecto al presupuesto aprobado y menor en 18.3% en relación con el presupuesto modificado.
    - Mediante la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó el 79.6% de su presupuesto aprobado y de 81.7% del presupuesto modificado.

## 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 FEGA no realizó contrataciones por honorarios durante 2015.

Contrataciones por Honorarios			
Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios			
(Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
NO APLICA			

FUENTE: Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios.

<sup>1/</sup> La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

## CUENTA PÚBLICA 2015

### 4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se informa que los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) son un conjunto de fideicomisos públicos integrados por el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO), Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA) y Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA). Los cuatro Fideicomisos funcionan bajo una misma administración y sus actividades se complementan entre sí para promover el desarrollo de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural. FONDO es el único que cuenta con plantilla de personal autorizada para el desempeño de las actividades del sistema FIRA, y de acuerdo con los contratos constitutivos correspondientes, los otros tres fideicomisos utilizan al personal y equipo de FONDO y comparten el gasto con este último.

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Dirección General					
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área					
Subdirección de Área					
Jefatura de Departamento					
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base					
Confianza					

NO APLICA

FUENTE: Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios.