

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS 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 para Financiamientos Agropecuarios** (FEFA) fue de 861,537.0 miles de pesos, cifra inferior en 19.6% con relación al presupuesto aprobado y en 18.3% respecto al presupuesto modificado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (24.6%) y Servicios Personales (15.2%). La totalidad del presupuesto pagado corresponde a recursos propios.

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una reducción de 19.6% en relación al presupuesto aprobado y de 18.3% respecto al presupuesto modificado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ En **Servicios Personales** se registró 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 17,486.5 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 de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 24.6%, en comparación con el presupuesto aprobado y presupuesto modificado, 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 35.3%, en comparación con el presupuesto aprobado y menor en 34.9% respecto al presupuesto modificado, generando menores erogaciones principalmente en combustibles, lubricantes y aditivos, y materiales de administración, entre otras.
    - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 24.0% respecto al presupuesto aprobado y 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 **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
  - ◆ En **Otros de Corriente**, no se aprobaron ni pagaron recursos.

#### GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos.
  - ◆ En **Inversión Física** no se aprobaron ni pagaron recursos.
    - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** no se presupuestaron recursos.
    - En **Inversión Pública**, no se presupuestaron recursos.

## CUENTA PÚBLICA 2015

- En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
- ◆ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

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

- Durante 2015 el FEFA 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 97.5% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 19.6% menor respecto del presupuesto aprobado y menor en 18.3% en relación al presupuesto modificado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades sustantivas del FEFA.
    - A través de la **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza** se erogó el 80.4% respecto al presupuesto aprobado y de 81.7% respecto al presupuesto modificado.
      - Mediante esta función el FEFA canaliza su gasto para dar soporte a las actividades orientadas para el otorgamiento de créditos para el fomento de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural.
  - ◆ La **finalidad Gobierno** representó el 2.5% del presupuesto pagado de FEFA y registró un gasto pagado 20.4% menor respecto del presupuesto aprobado y menor en 18.3% en relación con el presupuesto modificado.
    - A través de la **función Coordinación de la Política de gobierno** se erogó el 79.6% respecto al presupuesto aprobado y de 81.7% respecto al 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 FEFA no realizó contrataciones por honorarios durante 2015:

| Contrataciones por Honorarios                     |                                   |                    |                    |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios |                                   |                    |                    |
| (Pesos)   |                                   |                    |                    |
| UR  | Descripción de Unidad Responsable | Total de Contratos | Presupuesto Pagado |
| NO APLICA   |                                   |                    |                    |

FUENTE: Fondo Especial para Financiamientos 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<br>Fondo Especial para Financiamientos 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 para Financiamientos Agropecuarios.