

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS

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

- En 2015 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias** (INIFAP) fue de 1,495,349.3 miles de pesos, cifra inferior en 7.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Gastos de Operación (8.7%).

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** observó una variación de 7.9%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario de 7.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a las siguientes razones:
 - Reducción líquida por 21,910.2 miles de pesos para transferir recursos al Ramo 23 en el concepto "Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre Servicios Personales", de conformidad a las Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario de 2015, emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP a través del oficio 307-A.-4201 del 26 de octubre de 2015.
 - Reducción compensada por 47,000.0 miles de pesos para el Ramo 8 para que contara con la suficiencia presupuestaria para cubrir el compromiso de pago de las medidas de fin de año.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario menor en 8.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un menor ejercicio de 16.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Reducción líquida por 15,683.8 miles de pesos, por medidas de control instrumentadas por la SHCP, así como ahorros y economías transferidas al Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas", de conformidad a las Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario de 2015, emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP a través del oficio 307-A.-4201 del 26 de octubre de 2015.
 - Recursos Propios no captados por 4,760.4 miles de pesos.
 - El ejercicio del presupuesto en **Servicios Generales** registró un decremento de 6.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Reducción líquida por 13,616.8 miles de pesos, por medidas de control instrumentadas por la SHCP, así como ahorros y economías transferidas al Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas" en cumplimiento a las Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario de 2015, emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP a través del oficio 307-A.-4201 del 26 de octubre de 2015.
 - Recursos Propios 31,340.1 miles de pesos, que se componen de -1,974.0 miles de pesos de disponibilidad inicial, 8,374.3 miles de pesos de disponibilidad final y 24,939.8 miles de pesos de Recursos Propios No Captados.
 - ◆ En lo correspondiente a **Subsidios** no se presupuestaron ni pagaron recursos.
 - ◆ En el rubro de **Otros de Corriente**, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 2,160.3 miles de pesos, equivalente a 100.0% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica en ampliaciones para dar cumplimiento al pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente, relacionadas con laudos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El INIFAP no existió gasto de inversión en 2015.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2015 el INIFAP ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera las **funciones** de Ciencia, Tecnología e Innovación y Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 99.6% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 7.9%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades sustantivas del INIFAP.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 99.9% de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante la función Ciencia y Tecnología, el INIFAP apoyó acciones de investigación validación y transferencia de tecnología en el ámbito forestal y agropecuario. Durante 2015, se desarrollaron acciones encaminadas a la generación de conocimientos y tecnologías en temas estratégicos sobre recursos genéticos, biotecnología, bioenergía, agua, sequía, cambio climático, diversidad y sustentabilidad, potencial y reconversión productiva, sanidad vegetal y salud animal.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 20 penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se informa que durante 2015 el INIFAP no realizó contrataciones por honorarios.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

^{1/} 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

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias					
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)	5,349,445.1	5,854,365.4	92,456,450.0		
Jefe de unidad o nivel equivalente	1,758,523.6	1,758,523.6	2,607,806.3		
Director general o nivel equivalente	1,436,045.4	1,436,045.4	5,599,820.8		
Director general adjunto o nivel equivalente	1,030,667.0	1,030,667.0	2,807,835.7		
Director o nivel equivalente	575,684.3	945,665.0	55,370,111.7		
Subdirector o nivel equivalente	343,969.8	478,909.3	7,248,270.2		
Jefe de departamento o nivel equivalente	204,555.0	204,555.0	18,822,605.2		
Enlace (grupo P o equivalente)	171,568.4	171,568.4	5,014,689.0		
Operativo	183,360.0	229,440.0	174,723,776.5	13,419,727.0	
Base	91,680.0	114,720.0	146,612,926.4	10,845,267.7	
Confianza	91,680.0	114,720.0	28,110,850.2	2,574,459.4	
Categorías	81,865.2	350,871.6	478,400,182.1	25,762,012.0	

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias