

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

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 Ecología y Cambio Climático** (INECC) fue de 226,602.8 miles de pesos, cifra inferior en 23.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un menor gasto pagado en el rubro de Servicios Generales (43.4%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 25.0% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ♦ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 5.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria del gobierno federal y el establecimiento de metas.
 - ♦ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 40.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un presupuesto pagado mayor de 57.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que fue necesario realizar pagos del ejercicio 2014 y de realizar adquisiciones de materiales y suministro de sustancias necesarios para la operación de los laboratorios.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 43.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por la necesidad de realizar pagos pendientes del capítulo 5000 del ejercicio 2014, para atender compromisos del Convenio SEMARNAT-UAM por el uso de laboratorios y oficinas en el Edificio de Ciencia y Tecnología de la UAM en su Unidad Iztapalapa, así como por transferencias de recursos al Ramo 23 por concepto de Reasignaciones Presupuestarias y medidas de cierre, conforme a las disposiciones establecidas en el Numeral 10, emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, mediante Oficio Circular No. 307-A.-4201 del 26 de octubre del 2015.
 - ♦ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto del Instituto.
 - ♦ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor por un monto de 3,741.5 miles de pesos, respecto a 54.0 miles de pesos del presupuesto aprobado, derivado de que se realizaron adecuaciones presupuestarias para atender los compromisos del Fondo Mixto de Cooperación México-España para el Desarrollo del Proyecto Plataforma de Comunicación y Divulgación Científica de Cambio Climático; para atender necesidades de los Consejeros Sociales de la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático y para cubrir los convenios en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo el monto de erogaciones registradas se explica de la siguiente manera:
 - ♦ En **Inversión Física** se realizó el traspaso compensado de recursos del capítulo de Materiales y Suministros y de Servicios Generales para el pago de equipo e instrumental médico y de laboratorio, así como de maquinaria, otros equipos y herramientas por 3,345.9 miles de pesos que quedaron pendientes de pago del ejercicio 2014.
 - En el rubro de *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^{1/}

- Durante 2015 el INECC ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda considera la función Protección Ambiental y la tercera la función Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ♦ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 99.2% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 24.0% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del INECC.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el INECC canalizó sus recursos a fin de contribuir a desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental, mediante la generación de conocimiento e información científica en sus materias de investigación, para los tomadores de decisiones del sector gubernamental, académico, privado y social.

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 hace del conocimiento que el INECC no contó con este tipo de contrataciones en 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 incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático					
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)					
J Titular de la Entidad		1,935,117	2,508,777		
K Coordinador General		1,436,045	7,117,021		

^{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 Ecología y Cambio Climático					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
L Dirección General Adjunta (Coordinación General, Titular de Unidad Administrativa, Coordinación de Asesores)		1,030,667	5,586,521		
M Dirección de Área	673,551	788,054	14,059,753		
N Subdirección de Área	343,970	478,909	18,984,679		
O Jefatura de Departamento	265,840	303,057	25,815,013		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	92,880	110,340	16,447,059	20,048,139	403,074
Confianza	109,020	121,440	9,420,941	1,019,024	24,451
Categoría					
Investigadores	180,508	262,749	1,047,607	19,450	

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.