

# CUENTA PÚBLICA 2016

## 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 2016 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias** (INIFAP) fue de 1'500,478.4 miles de pesos, cifra superior en 6.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (4.5%) y Gastos de Operación (7.2%).

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 6.1%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 4.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de las ampliaciones por los incrementos salariales para el personal investigador y operativo, así como al cumplimiento de las Disposiciones Específicas que Establecen el Mecanismo para Cubrir una Compensación Económica a los Servidores por la Terminación de la Relación Laboral en la Administración Pública Federal para el ejercicio 2016 emitidas mediante oficio 307-A.-0166 y SSFP/408/0032/2016.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 7.2%, 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 gasto pagado menor en 3.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a partidas que de origen presentaban déficit presupuestario en el capítulo de Servicios Generales. Del pagado en este capítulo, 34,406.2 miles de pesos corresponden a Recursos Propios que se erogaron en el Fideicomiso INIFAP 2000-7 en términos del Artículo 26 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
    - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue superior en 11.2% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior primordialmente a la obtención de ingresos propios excedentes que derivan principalmente de las acciones de brindar, a la Unidad Responsable en la SAGARPA de los Componentes de Extensionismo y Arraigado, el soporte metodológico para el diseño de los Planes Estratégicos Estatales y la estrategia para el desarrollo de capacidades tecnológicas para la innovación de extensionistas y productores. Del pagado en este Capítulo, 47,211.6 miles de pesos corresponden a Recursos Propios que se erogaron en el Fideicomiso INIFAP 2000-7 en términos del Artículo 26 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
    - En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.

- ❖ En **Otros de Corriente** se registró un presupuesto pagado mayor en 100%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado de ampliaciones con el objeto de cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente, relacionadas con laudos.

### GASTO DE INVERSIÓN

- No tuvo asignación de 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 2016 el INIFAP ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función 3** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 99.6% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 6.1% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del INIFAP.
  - A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - Mediante esta función el INIFAP apoyó acciones de investigación validación y transferencia de tecnología en el ámbito forestal y agropecuario. Durante 2016, 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, salud animal, entre otros.
- ❖ La **finalidad 1 Gobierno** representó el 0.4% del ejercicio del presupuesto total y no registró diferencias respecto al presupuesto aprobado.
  - Mediante la **función 3 Coordinación de Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - En esta función, en el marco de la Agenda de Buen Gobierno, se llevan a cabo las acciones que impulsan la transparencia en los procesos de control, fiscalización y evaluación de los proyectos y de los servicios proporcionados por el INIFAP, así como las relacionadas con la estrategia de Gobierno de calidad en la gestión del Organismo.

## 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que en el 2016 el INIFAP no tuvo contrataciones por honorarios.

---

<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 2016

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

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

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
<b>Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)</b>	<b>5,642,423.0</b>	<b>6,121,989.1</b>	<b>95,717,845.7</b>		
Jefe de unidad o nivel equivalente	1,954,467.8	1,954,467.8	2,285,188.8		
Director general o nivel equivalente	1,466,988.7	1,466,988.7	5,193,008.2		
Director general adjunto o nivel equivalente	1,040,973.7	1,040,973.7	3,344,635.9		
Director o nivel equivalente	604,468.4	947,162.4	56,515,033.6		
Subdirector o nivel equivalente	350,849.2	487,721.3	7,045,623.5		
Jefe de departamento o nivel equivalente	224,675.2	224,675.2	21,334,355.7		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>	<b>176,715.5</b>	<b>176,715.5</b>	<b>5,758,849.6</b>		
<b>Operativo</b>	<b>191,760.0</b>	<b>237,840.0</b>	<b>195,361,687.3</b>	<b>9,036,650.7</b>	
Base	95,880.0	118,920.0	140,744,492.1	7,080,957.6	
Confianza	95,880.0	118,920.0	54,617,195.2	1,955,693.1	
<b>Categorías</b>	<b>84,444.0</b>	<b>361,924.2</b>	<b>489,430,154.3</b>	<b>25,122,098.8</b>	

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias