

# CUENTA PÚBLICA 2016

## 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 2016 el **presupuesto pagado** del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) fue de 198,638.7 miles de pesos, cifra inferior en 14.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (33.0%) a la reasignación de recursos de otros de corriente y la autorización de recursos de Bienes Muebles e Inmuebles.

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 16.0%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 3.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de ampliaciones líquidas de acuerdo a los oficios Nos. 307-A.-2293, 2457 de la UPCP, así como los Oficios Números 312.A.- 2636, 2680 y 2894 de la DGPYP de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el incremento de prestaciones, el incremento ponderado del 3.15% a partir del 1 de enero de 2016, así como la aplicación del tabulador de sueldos y salarios del anexo 3A del Manual de Percepciones 2016, además del Oficio 307.A.- 4147 para el cumplimiento a los lineamientos que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año correspondientes al ejercicio fiscal 2016.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 33.0%, 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 mayor en 108.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a partidas de productos químicos básicos, materiales y suministros médicos, otros productos químicos, así como refacciones y accesorios de equipo e instrumental médico para la operación de los laboratorios.
    - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 37.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones internas realizadas con el fin de cubrir el déficit presupuestario de diversas partidas de los capítulos 2000 y muy particularmente para dar suficiencia a las tres carteras de inversión correspondiente al capítulo 5000, así como por la reasignación presupuestaria a otras Unidades Responsables de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
  - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos dentro de este rubro.
  - ❖ En **Otros de Corriente** en este rubro se registró un presupuesto pagado inferior en un 40.2% derivado de que se reasignaron recursos a otras unidades responsables de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para apoyar la asignación de recursos al Fondo Sectorial de Medio Ambiente.

## PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

## GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo se erogaron recursos por 3.7 miles de pesos, que se explican de la siguiente manera:
  - ❖ En **Inversión Física** se realizó el traspaso compensado de recursos del capítulo de Servicios Generales para adquirir equipo de y aparatos de comunicación y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, así como Otros Bienes Muebles para tres carteras de inversión, para los laboratorio del Instituto entre ellos, el de bioseguridad, así como para fortalecer estudios de conservación de ecosistemas y adaptación.
    - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se erogó la totalidad de los recursos autorizados en el año para inversión física, no obstante que no se presupuestaron recursos originalmente.
    - En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos.
    - 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 2016 el INECC ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: 1 Gobierno, 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la función 3 Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda considera la función 1 Protección Ambiental y la tercera 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
  - ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 99.4% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 13.6% 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 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
      - Mediante esta función se realizó el principal cumplimiento a las metas del Instituto de los nueve indicadores, así como de las metas comprometidas y registrados en la Matriz de Indicadores 2016.

---

<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

### 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 para el ejercicio 2016 el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático no realizó contrataciones por honorarios.

### 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 ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO (PESOS)					
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>J</b> Titular de Entidad		1,946,404.84	2,512,681.91		
<b>K</b> Coordinación General		1,454,095.67	7,881,330.72		
<b>L</b> Dirección General Adjunta (Coordinación General, Titular de Unidad Administrativa, Coordinación de Asesores )		1,036,679.27	5,652,502.36		
<b>M</b> Dirección de Área	681,408.63	797,248.10	15,202,233.60		
<b>N</b> Subdirección de Área	347,982.76	484,049.58	22,148,541.58		
<b>O</b> Jefatura de Departamento	237,273.50	312,451.75	21,896,394.70		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>	109,397.65	174,570.88	4,544,842.45		
<b>Operativo</b>					
Base	97,080.00	113,220.00	15,922,553.68	1,032,233.76	1,075,362.00
Confianza	113,220.00	125,640.00	11,241,021.48	460,719.56	611,255.00
<b>Categorías</b>					
Investigadores	180,508.80	262,749.00	999,310.65	19,449.70	

Fuente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático