

CUENTA PÚBLICA 2017

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

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias** (INIFAP) fue de 1,409,161.5 miles de pesos, cifra inferior en 7.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió fundamentalmente a que no se alcanzó la meta de captación de Recursos Propios, ya que estos son fortuitos y aleatorios sujetos a concurso que provienen de diferentes fuentes de financiamiento, para el desarrollo de proyectos de investigación.

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 7.0%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 2.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de la reducción líquida de la adecuación presupuestaria 2017-8-JAG-131 de acuerdo con el Oficio No. 510.-00175 de fecha 3 de febrero de 2017, así mismo al Oficio No. 307-A.-0089 del 31 de enero del presente año, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por reducción del 10% en las partidas de sueldos y salarios de los servidores público de mando medio superior. Adecuación No. 2017-8-510-5804 de acuerdo con el Oficio No. 510.-1943 de fecha 29 de diciembre de 2017; Adecuación No. 2017-8-JAG-5870 y 5871 de acuerdo Oficio No. 510.01.04.-004 de fecha 8 de febrero de 2018 por la generación de economías por plazas vacantes y a que se dio cumplimiento a las Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario de 2017, emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP a través del oficio 307-A.-3776 del 12 de octubre de 2017.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado inferior en 14.2%, 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 16.5%, 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 y a que no se alcanzó la meta de captación de Recursos Propios.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 13.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente a que no se alcanzó la meta de captación de Recursos Propios.
 - ❖ 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.

Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

Gasto de Inversión

- En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Inversión Física** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - 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.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática¹

- Durante 2017 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 menor en 7.0% 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 2017, 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.
 - A través 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. Las Delegaciones Federales del Trabajo aplicaron operativos estratégicos de inspección mediante los cuales vigilaron el cumplimiento de la normatividad laboral en los centros de trabajo.

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.

III. 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 proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del INIFAP en 2017:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		0	0
JAG	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias	0	0

IV. 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 2017, 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 (Pesos)					
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)	5,816,209.8	6,311,745.5	97,557,601.0		
Jefe de unidad o nivel equivalente	2,014,665.4	2,014,665.4	2,541,540.8		
Director general o nivel equivalente	1,512,172.0	1,512,172.0	5,767,313.2		
Director general adjunto o nivel equivalente	1,073,035.8	1,073,035.8	2,893,651.0		
Director o nivel equivalente	623,086.0	930,984.4	56,322,516.0		
Subdirector o nivel equivalente	361,655.4	549,292.7	7,921,805.0		
Jefe de departamento o nivel equivalente	231,595.2	231,595.2	22,110,775.0		
Enlace (grupo P o equivalente)	182,158.3	182,158.3	5,438,085.0		
Operativo	200,448.0	246,528.0	167,514,811.2	9,415,747.1	
Base	100,224.0	123,264.0	131,157,212.8	7,296,335.3	
Confianza	100,224.0	123,264.0	36,357,598.4	2,119,411.8	
Categorías	87,045.0	373,071.6	555,902,102.5	31,886,170.3	

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias