

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) fue de 1 265 482.4 miles de pesos, cifra inferior en 22.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (35.4%) y de Servicios Personales (17.5%), respectivamente. En el rubro de Otros de Corriente se reportan las retenciones de impuestos, retenciones de aportaciones a seguridad social y vivienda, retenciones relativas al personal, retenciones para fondos de retiro de los trabajadores entre otras, lo anterior de acuerdo a los reportado a través del SII@WEB en el Flujo de Efectivo.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS (Pesos)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL^{1/}	1 638 862 339	1 418 174 676	1 265 482 402	-22.8	-10.8	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	1 638 862 339	1 343 748 514	1 198 725 513	-26.9	-10.8	100.0	94.8	94.7
Servicios Personales	850 872 545	702 299 762	702 299 766	-17.5	0.0	51.9	49.5	55.5
Gasto de Operación	787 989 794	641 448 752	508 695 460	-35.4	-20.7	48.1	45.2	40.2
- Materiales y Suministros	168 493 162	163 021 706	135 658 971	-19.5	-16.8	10.3	11.5	10.7
- Servicios Generales	619 496 632	478 427 046	373 036 489	-39.8	-22.0	37.8	33.7	29.5
Subsidios								
Otros de Corriente	0	0	-12 269 713	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0
Gasto de Inversión	0	74 426 162	66 756 889	0.0	-10.3	0.0	5.2	5.3
Inversión Física	0	74 426 162	66 756 889	0.0	-10.3	0.0	5.2	5.3
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	74 426 162	66 756 889	0.0	-10.3	0.0	5.2	5.3
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión								

^{1/} Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efecto del redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 26.9% por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 17.5% respecto al presupuesto aprobado debido principalmente a lo siguiente:
 - Disminuciones líquidas por 156 098.7 miles de pesos:
 - 73 459.0 miles de pesos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en el concepto “Cancelación de Plazas Incorporadas al Programa de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos” por la cancelación de 141 plazas del personal investigador que se incorporó al Programa de Conclusión de la Relación Laboral 2011.
 - 41 933.3 miles de pesos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por concepto de Restitución de Recursos correspondientes a las Compensaciones Económicas otorgadas a los Servidores Públicos por Concluir la Prestación de sus Servicios en la Administración Pública Federal 2010 de conformidad con el oficio 307-A.2.-145 del 26 de junio de 2012 emitido por la UPCP de la SHCP.
 - 40 706.4 miles de pesos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por concepto de restitución de recursos por vacancias de acuerdo a lo establecido en el oficio 307-A.-2255 de fecha 17 de mayo de 2012 emitido por la UPCP de la SHCP.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 35.4% en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 19.5% en comparación con el presupuesto aprobado debido a:
 - La disminución en el presupuesto ejercido con recursos propios corresponde a que se devengaron 40 814.6 miles de pesos en el Fideicomiso INIFAP.
 - La disminución en el presupuesto ejercido con recursos fiscales corresponde a que se obtuvieron ahorros por 4 622.9 miles de pesos que fueron enviados al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por concepto de Restitución de Recursos correspondientes a las Compensaciones Económicas otorgadas a los Servidores Públicos por Concluir la Prestación de sus Servicios en la Administración Pública Federal 2010 de conformidad con el oficio 307-A.2.-145 del 26 de junio de 2012 emitido por la UPCP de la SHCP.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un decremento de 39.8% respecto al presupuesto aprobado debido a:
 - La disminución en el presupuesto ejercido con recursos propios corresponde a que se devengaron 139 034.0 miles de pesos en el Fideicomiso INIFAP.
 - La disminución en el presupuesto ejercido con recursos fiscales corresponde a que se obtuvieron ahorros por 25 818.1 miles de pesos que corresponden a la aplicación de las “Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2012” y 12 218.3 miles de pesos que fueron enviados al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por concepto de Restitución de Recursos correspondientes a las Compensaciones Económicas otorgadas a los Servidores Públicos por Concluir la Prestación de sus Servicios en la Administración Pública Federal 2010 de conformidad con el oficio 307-A.2.-145 del 26 de junio de 2012 emitido por la UPCP de la SHCP.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* no contenía presupuesto aprobado sin embargo durante el año se realizaron ampliaciones por la cantidad de 74 426.2 miles de pesos. La explicación del comportamiento de este rubro se presenta a continuación:
 - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un decremento de 10.3% con relación al presupuesto modificado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos mismos que a continuación se mencionan:
 - En *Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue menor en 10.3% con relación al presupuesto modificado lo anterior debido a:
 - La disminución en el presupuesto ejercido con recursos propios corresponde a que se devengaron 7 669.3 miles de pesos en el Fideicomiso INIFAP.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el INIFAP ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Ciencia Tecnología e Innovación.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados al representar el 99.5% del presupuesto total pagado y significó un decremento de 22.9% respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de *la función Ciencia Tecnología e Innovación* se erogó el 100% del total.
 - Mediante la función Ciencia Tecnología e Innovación se apoyaron acciones de investigación validación y transferencia de tecnología en el ámbito forestal y agropecuario.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del INIFAP en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL																	
INS TITUTO NACIONAL DE INVE STIGACIONES FORE STALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS																	
(Pesos)																	
Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual				
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.		Pag./Modif.		
F	FN	SF	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL ^{1/}	1 638 862 339	1 418 174 676	1 265 482 402	1 638 862 339	1 343 748 514	1 198 725 513	0	74 426 162	66 756 889	-22.8	-26.9	-10.8	-10.8	-10.3
1			Gobierno	5 997 798	5 952 483	5 952 484	5 997 798	5 952 483	5 952 484				-0.8	-0.8	0	0	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	5 997 798	5 952 483	5 952 484	5 997 798	5 952 483	5 952 484				-0.8	-0.8	0	0	
1	3	4	Función Pública	5 997 798	5 952 483	5 952 484	5 997 798	5 952 483	5 952 484				-0.8	-0.8	0	0	
3			Desarrollo Económico	1 632 864 541	1 412 222 193	1 259 529 918	1 632 864 541	1 337 796 031	1 192 773 029	0	74 426 162	66 756 889	-22.9	-27	-10.8	-10.8	-10.3
3	8		Ciencia, Tecnología e Innovaci	1 632 864 541	1 412 222 193	1 259 529 918	1 632 864 541	1 337 796 031	1 192 773 029	0	74 426 162	66 756 889	-22.9	-27	-10.8	-10.8	-10.3
3	8	1	Investigación Científica	1 632 864 541	1 412 222 193	1 259 529 918	1 632 864 541	1 337 796 031	1 192 773 029	0	74 426 162	66 756 889	-22.9	-27	-10.8	-10.8	-10.3

^{1/} Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efecto del redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el INIFAP ejerció su presupuesto a través de la operación de 4 programas presupuestarios. Todos los programas presupuestarios registraron decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado como a continuación se menciona:
 - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones** registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios:
 - *E005 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias Rurales Acuícolas y Pesqueras.*– En este programa se ejercieron 896 367.7 miles de pesos cantidad que significó un decremento de 20.1% en comparación al presupuesto aprobado debido principalmente a:
 - Una reducción líquida por 73 459.0 miles de pesos para el Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en el concepto “Cancelación de Plazas Incorporadas al Programa de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos” por la cancelación de 141 plazas del personal investigador que se incorporó al Programa de Conclusión de la Relación Laboral 2011.
 - Una reducción líquida por 45 520.4 miles de pesos para el Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por concepto de Restitución de Recursos correspondientes a las Compensaciones Económicas otorgadas a los Servidores Públicos por Concluir la Prestación de sus Servicios en la Administración Pública Federal 2010 de conformidad con el oficio 307-A.2.-145 del 26 de junio de 2012 emitido por la UPCP de la SHCP.
 - Una reducción líquida para el Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por 40 703.1 miles de pesos por concepto de restitución de recursos por vacancias de acuerdo a lo establecido en el oficio 307-A.-2255 de fecha 17 de mayo de 2012 emitido por la UPCP de la SHCP.

- Con recursos propios se devengaron 9 125.9 miles de pesos por su envío al Fideicomiso INIFAP.
- Los recursos pagados se aplicaron en actividades como: la transferencia de las tecnologías en los predios de productores cooperantes; agentes de cambio capacitados en tecnologías generadas y validadas por el INIFAP; generación y transferencia de tecnología derivada de los proyectos de investigación mediante la publicación de artículos técnicos en: memorias libros técnicos boletines manuales y folletos técnicos de la serie INIFAP o en revistas de otras Instituciones con comité editorial; prestación de servicios diversos; licenciamiento de tecnología y uso de patentes; y eventos de capacitación y difusión dirigidos a productores técnicos y estudiantes de ciencias afines.
- *E006 Generación de Proyectos de Investigación.*– En este programa se ejercieron recursos por 357 168.7 miles de pesos cantidad que significó un decremento de 21.7% en comparación al presupuesto aprobado debido principalmente a:
 - Una reducción líquida por ahorros obtenidos en el ejercicio por 18 294.7 miles de pesos que corresponden a la aplicación de las “Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2012”.
 - Con recursos propios se devengaron 178 392.0 miles de pesos por su envío al Fideicomiso INIFAP.
 - Los recursos pagados se aplicaron en actividades como: la generación de nuevas tecnologías de producto y de proceso por el INIFAP orientadas a atender las demandas de las cadenas agropecuarias y forestales; tecnologías validadas en sus campos experimentales o en los predios de productores líderes; la validación de las tecnologías de acuerdo a su naturaleza forestal agrícola y pecuaria; artículos en revistas científicas y memorias con arbitraje; y participación institucional para dar respuesta a las demandas de los usuarios a través de la generación de tecnología orientada a mejorar la competitividad de las cadenas productivas del sector.
- ♦ En el grupo **Administrativos y de Apoyo** los dos programas que lo conforman registraron disminuciones:
 - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*– En este programa se ejercieron 17 993.2 miles de pesos con una disminución de 66.8% en comparación al presupuesto aprobado debido principalmente a:
 - Una reducción líquida por 19 349.5 miles de pesos que corresponden a la aplicación de las “Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2012” por concepto de recursos no ejercidos en el concepto 1600 “Previsiones”.
 - Una reducción líquida por ahorros 10 107.9 miles de pesos para el Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por concepto de Restitución de Recursos correspondientes a las Compensaciones Económicas otorgadas a los Servidores Públicos por Concluir la Prestación de sus Servicios en la Administración Pública Federal 2010 de conformidad con el oficio 307-A.2.-145 del 26 de junio de 2012 emitido por la UPCP de la SHCP.
 - Los recursos pagados se aplicaron en la operación de las actividades de investigación validación y transferencia de tecnología. Se considera operación de la investigación al personal a los materiales suministros servicios la infraestructura y equipo con los que se desarrollan las actividades sustantivas de la Institución.
 - *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*– Los recursos pagados ascendieron a 5 952.5 miles de pesos monto menor en 0.8% con relación al presupuesto aprobado debido a una reducción por la aplicación de ahorro en partidas asociadas al Programa Nacional de Reducción de Gasto Público.

- **W001 Operaciones Ajenas.-** Los recursos por 12 269.7 miles de pesos que se reportan son las correspondientes a retenciones de impuestos, retenciones de aportaciones a seguridad social y vivienda, retenciones relativas al personal, retenciones para fondos de retiro de los trabajadores entre otras, lo anterior de acuerdo a los reportado a través del SII@WEB en el Flujo de Efectivo.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del INIFAP por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS																
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS																
(Pesos)																
Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL^{1/}	1 638 862 339	1 418 174 676	1 265 482 402	1 638 862 339	1 343 748 514	1 198 725 513	0	74 426 162	66 756 889	-22.8	-26.9		-10.8	-10.8	-10.3
	Desempeño de las Funciones	1 578 663 282	1 394 228 992	1 253 806 430	1 578 663 282	1 319 802 830	1 187 049 541	0	74 426 162	66 756 889	-20.6	-24.8		-10.1	-10.1	-10.3
E	Prestación de Servicios Públicos	1 578 663 282	1 394 228 992	1 253 806 430	1 578 663 282	1 319 802 830	1 187 049 541	0	74 426 162	66 756 889	-20.6	-24.8		-10.1	-10.1	-10.3
	Administrativos y de Apoyo	60 199 057	23 945 684	11 675 972	60 199 057	23 945 684	11 675 972				-80.6	-80.6		-51.2	-51.2	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	54 201 259	17 993 201	17 993 201	54 201 259	17 993 201	17 993 201				-66.8	-66.8		0	0	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	5 997 798	5 952 483	5 952 484	5 997 798	5 952 483	5 952 484				-0.8	-0.8		0	0	
W	Operaciones ajenas	0	0	-12 269 713	0	0	-12 269 713				0	0		0	0	

^{1/} Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efecto de redondeo.