

# CUENTA PÚBLICA 2017

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

### 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 Ecología y Cambio Climático (INECC) fue de 321,301.2 miles de pesos, cifra superior en 35.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (60.5%) principalmente en los servicios de comunicación social y publicidad y a la reasignación de recursos de otros de corriente.

#### Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 35.8%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 4.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de ampliaciones líquidas en el Modulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) con folios 2017-16-RJJ-3757, 3758, 3759, 3760, 3761 y 3762 de acuerdo con el Oficio No. 307-A.-2432 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) y comunicado con el Oficio Número 312.A.-000 2748 del 4 de agosto de 2017, por la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para aplicar el incremento salarial promedio ponderado del 3.08% al sueldo tabular del personal operativo adscrito al INECC, así como de las prestaciones, autorizado por El Gobierno Federal a partir del 1° de enero de 2017; a la Adecuación No. 2017-16-RJJ-5215 de acuerdo con los Oficios No. 307-A.-3689 del 9 de octubre de 2017 de la UCP y No. 312.A.-0003826 del 13 de octubre de 2017 de la DGPYP, mediante el cual se comunica la resolución para la aplicación del tabulador de Sueldos y Salarios de los Servidores Públicos de Mando y de Enlace a partir del 1 de enero del 2017 (Anexo 3A del Manual de Percepciones 2017); además del Oficio 307.A.- 4290 del 9 de noviembre de 2017 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 2017.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 60.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
    - En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado menor en 43.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a otros compromisos adquiridos para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) estuviera en condiciones de cumplir con la gestión para la terminación de la relación laboral ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA), de acuerdo con la Jurisprudencia para tal efecto, así como de compromisos adquiridos en

las 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 superior en 66.5% respecto al presupuesto aprobado sin otras erogaciones, que se explica principalmente por la ampliación líquida por la cantidad de \$100,000.0 miles de pesos con Folio de Adecuación 2017-16-RJJ-4881 para la partida de gasto 36101-Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales-, con el propósito de realizar la campaña “Sé parte del cambio ante el cambio climático”, de acuerdo con el dictamen del Oficio núm. SNM/DGNC/1610/17 del 21 de agosto de 2017, emitido por la Dirección General de Normatividad de Comunicación adscrita a la Secretaría de Gobernación; y de conformidad al dictamen de la Unidad de Política y Control Presupuestario mediante Oficio No. 307-A.-3441 de fecha 26 de septiembre de 2017 y comunicado por la DGPYP “B” en Oficio No. 312.A.-0003546 del 28 de septiembre de 2017; y a las adecuaciones internas realizadas con el fin de cubrir el déficit presupuestario de diversas partidas del capítulo 3000.

❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos dentro de este rubro.

❖ En **Otros de Corriente** en este rubro se registró un presupuesto pagado superior en 250.4% derivado de que se reasignaron recursos mediante adecuación presupuestaria con la finalidad de transferir disponibilidades presupuestarias identificadas en las Direcciones Generales de Vida Silvestre (DGVS) y de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (DGGCARETC), a fin de apoyar al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), para atender erogaciones por resoluciones por autoridad competente, con el propósito de que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) esté en condiciones de cumplir con la gestión para la terminación de la relación laboral ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA), de acuerdo con la Jurisprudencia para tal efecto.

### Pensiones y Jubilaciones

➤ Dentro de este rubro, no se presupuestaron recursos.

### Gasto de Inversión

➤ En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, que se explican de la siguiente manera:

❖ En **Inversión Física**.

- En *Bienes Muebles*, no se presupuestaron recursos.
- 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 Programática<sup>1</sup>**

- Durante 2017 el INECC ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: 1 Gobierno, 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda considera la Protección Ambiental y la tercera la Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 98.3% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 35.6% 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 2017.

**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 informa que para el ejercicio 2017 el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
RJJ	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático	0	0

Fuente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

<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 2017

### 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 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		2,014,665	2,610,243		
<b>K</b> Coordinación General		1,512,172	8,325,646		
<b>L</b> Dirección General Adjunta (Coordinación General, Titular de Unidad Administrativa, Coordinación de Asesores )		1,073,036	5,902,696		
<b>M</b> Dirección de Área	708,182	828,573	15,865,193		
<b>N</b> Subdirección de Área	361,655	502,743	23,630,644		
<b>O</b> Jefatura de Departamento	247,586	328,992	22,849,811		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>	114,604	182,158	5,078,100		
<b>Operativo</b>					
Base	101,424	117,564	16,736,304	2,321,913	1,036,500
Confianza	117,564	129,984	9,447,580	1,099,745	622,830
<b>Categorías</b>					
Investigadores	191,930	391,487	1,066,447	22,421	

Fuente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático