

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2018 el **presupuesto pagado** del **Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar** (CONADESUCA) fue de 27 313.4 miles de pesos, el cual representa un mayor gasto pagado respecto al presupuesto aprobado en 1.3%. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en el rubro de Servicios Personales (8.3%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor en relación al presupuesto aprobado en 1.3%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ❖ En **Servicios Personales** se registró un gasto mayor pagado al presupuesto aprobado en 8.3% debido principalmente a lo siguiente:
 - En este Capítulo hay aumento por 734.2 miles de pesos al comparar el presupuesto original autorizado de 8,829.8 miles de pesos contra el presupuesto pagado de 9,563.9 miles de pesos, las variaciones más significativa se presentan a continuación.

Incremento al tabulador de sueldos y salarios.
 - ❖ El rubro de **Gasto de Operación** se registró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado de 8.1%, su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado en 74.3%, debido a que el Comité se adhirió a los Contratos Consolidados con la SAGARPA obteniendo mejores precios y ahorros. Se registró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado de 79.3 miles de pesos, al comparar el presupuesto original de dicho capítulo autorizado de 308.6 miles de pesos contra, el presupuesto pagado de 101.2 miles de pesos, conforme a lo establecido en el Decreto de Presupuesto y a las Medidas de Racionalidad y Austeridad para el Ejercicio Presupuestal 2018.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* registró un gasto menor en 3.6%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente: registró un menor ejercicio presupuestario de 841 miles de pesos al comparar el presupuesto original de dicho capítulo autorizado de 4,536.7 miles de pesos contra el presupuesto pagado de 437.9 miles de pesos debido a que el Comité se adhirió a los Contratos Consolidados con la SAGARPA obteniendo mejores precios y ahorros. De acuerdo al Decreto de Presupuesto y a las Medidas de Racionalidad y Austeridad para el ejercicio presupuestal 2018, se realizaron reducciones líquidas para dar cumplimiento a la normatividad establecida, sin afectar el cumplimiento al 100% de las metas y objetivos, dado que sí fue posible realizar ahorros en algunas partidas conforme a lo establecido.
 - ❖ En **Subsidios** el gasto pagado abarcó el 100% del presupuesto original de dicho capítulo autorizado de 13,296.2 miles de pesos.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2018 CONADESUCA ejerció su presupuesto a través de la **finalidad: 3 Desarrollo Económico**, considerando la **función 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza**.
 - ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 100% del presupuesto pagado y registró un mayor gasto pagado de 1.3% de la totalidad de recursos respecto al aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector.

Se actualizó el Sistema de Información de Costos de Producción de Caña de Azúcar (SI-Costos) para la zafra 2017/2018, dándole difusión en la página web del CONADESUCA.

Incrementó el acervo documental del Sistema de Información de la Investigación en la Agroindustria de la Caña de Azúcar (SI-Investigación), poniendo énfasis en documentos referidos a las líneas de acción del PRONAC; incrementándose el número de consultas públicas.

Actualizó el Sistema de Información de Indicadores de Sustentabilidad para la zafra 2017/2018.

Seguimiento a los asuntos tratados en las sesiones de los Grupos Técnicos de Trabajo de Productividad en Campo, y Eficiencia en Fábrica, así como los del Comité Técnico de Normalización Nacional de la Industria Azucarera y Alcohólica (COTENNIAA).

Conclusión el proyecto a través del cual se llevaron a cabo las acciones necesarias de transferencia de tecnología para la aplicación de biofertilizante generado a partir de cachaza.

Seguimiento al proyecto cuyo objetivo es el establecimiento de las bases moleculares para la genotipificación de plantas de caña de azúcar (*Saccharum* spp. híbridos) que permitan iniciar el Programa de Mejoramiento Genético asistido por Marcadores Moleculares, mismo que constó de 3 etapas (94 accesiones en la 1a. etapa, 282 accesiones en la 2a. etapa y 824 accesiones en la 3a. Etapa, para un total de 1200 accesiones genotipificadas).

Se llevó a cabo el cierre finiquito del convenio de concertación con la Unidad de Investigación, Capacitación y Evaluación para el Desarrollo Rural, Sociedad Civil (UNICEDER, S.C.), a través del cual se realizaron las acciones necesarias para integrar el conocimiento científico y tecnológico a través de tecnologías aplicables al sector, mediante el seguimiento y actualización de los Sistemas de Información del CONADESUCA.

^{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.

Se firmó un convenio de concertación con la Unidad de Investigación, Capacitación y Evaluación para el Desarrollo Rural, Sociedad Civil (UNICEDER, S.C.), a través del cual se realiza el seguimiento, actualización y operación del Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA); la sistematización de la información generada en el CONADESUCA para obtener herramientas de planeación que sean de utilidad para los actores del sector cañero; así como llevar a cabo acciones de difusión de las actividades y productos generados por el CONADESUCA y de los principales programas relacionados con el sector.

Se participó en diversos foros y actividades relacionadas al sector, tales como: XL Convención y Expo ATAM 2018, Expo México Alimentario Food Show 2018, Taller “Factores de riesgo de seguridad y salud en el trabajo agrícola de caña”; Curso “Actualización en Tecnología Azucarera”, 1er. Congreso Nacional “Políticas, Programas y Proyecto para el Rescate del Campo Mexicano”, Taller de World Visión “Factores de Riesgo de Seguridad y Salud en el Trabajo Agrícola de Caña” y “Curso del Programa Campos de Esperanza”, 2do. Congreso ZAFRANET, Taller “Planteamiento de los Temas Estratégicos y las demandas urgentes de investigación en el Cultivo de Caña en México”.

Con el procesamiento de la información de campo y fábrica proporcionada por los ingenios azucareros, se brindó a los usuarios los insumos necesarios para la toma de decisiones de manera oportuna y veraz. Como parte de las acciones que el CONADESUCA ha implementado para el monitoreo de la superficie cañera, durante el 2018 se procesaron 33 imágenes satelitales Landsat 8 para calcular cinco índices agroclimáticos (EVI, LAI, MSI, NDVI y SAVI), los resultados obtenidos son un insumo para dar seguimiento multitemporal al cultivo de la caña de azúcar en nuestro país.

Se continuó con la implementación del modelo econométrico de series de tiempo incluyendo el factor climatológico, para contar con un análisis más completo de la producción de caña de azúcar para la zafra 2018/19. Cabe mencionar que este tipo de herramientas econométricas le permitió al CONADESUCA realizar un pronóstico de cierre de la zafra 2017/18 con un grado de precisión del 99.3%.

El Geoportal del CONADESUCA incluye información meteorológica relacionada a la superficie cañera del país, además de una mapoteca, incluyendo cartografía dinámica e información relacionada con el SIE-Caña, con ello se facilita a través de un lenguaje sencillo el acceso al público usuario la información georreferenciada que genera el Comité; en este sentido a partir de mayo de 2018 se fortaleció con el monitoreo y seguimiento a los fenómenos meteorológicos que inciden en el campo cañero con la publicación de boletines y avisos meteorológicos, éstos elaborados con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial a nivel nacional; de los cuales de mayo a diciembre se publicaron 74 boletines especiales y 38 pronósticos de lluvias por ingenio a 10 días.

Durante 2018 se integraron, publicaron y distribuyeron a los usuarios de la información: 37 reportes de avance de producción semanal de caña y azúcar, 3 estimados de producción trimestrales (2º y 3º estimado de la zafra 2017/18 y 1º estimado de la zafra 2018/19), 1 estimado de producción de cierre para la zafra 2017/18, 24 boletines de campo quincenales y el 5to. Informe estadístico del sector agroindustrial de la caña de azúcar en México, zafras 2008-2009 / 2017-2018.

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 en el ejercicio 2018 el CONADESUCA no realizó contrataciones por honorarios.

CUENTA PÚBLICA 2018

CONTRATACIONES POR HONORARIOS COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
AFU	Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar	0	0

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	222,621.24	1,306,328.52		1,306,328.52	
Dirección de Área	147,726.12	572,644.44		1,717,933.32	
Subdirección de Área (N 33)	101,752.32	277,544.88		555,089.76	
Subdirección de Área (N 11)	106,869.36	525,292.56		1,050,585.12	

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo personal.

FUENTE: Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.