

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 2019 el **presupuesto pagado** del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA) fue de 19,747.7 miles de pesos, cifra superior en 7.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en el rubro de servicios personales (32.8%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** observó un mayor ejercicio presupuestario en relación al presupuesto aprobado en un 7.9%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación.

- **Servicios Personales.** Se registró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado en un 32.8% debido principalmente al incremento al tabulador de sueldos y salarios, asimismo la Coordinadora de Sector (SADER), asignó recursos para cubrir las presiones de gastos, ya que este Organismo no contaba con recursos suficientes para cubrir las necesidades de la nómina del último trimestre.
- **Materiales y Suministros.-** Se registró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado de 73.1% debido principalmente a reducciones líquidas para dar cumplimiento a la normatividad, generando ahorros al CONADESUCA, con base en la eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia en el ejercicio de los recursos, sin afectar las metas y objetivos del CONADESUCA dando cumplimiento al 100% en las mismas.
- **Servicios Generales.-** Se registró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado de 10.6% (Sin embargo, al considerar dentro de este capítulo el rubro de Otros de Corrientes.- Otros Servicios Generales por un monto de 84.2 miles de pesos, nos arroja un gasto menor al aprobado de 8.7%), debido principalmente a que el CONADESUCA se sumó a los Contratos Consolidados con la SADER obteniendo mejores precios y ahorros. Asimismo, se realizaron reducciones líquidas para dar cumplimiento a la normatividad sin afectar las metas y objetivos del CONADESUCA dando cumplimiento al 100% en las mismas, dado que sí fue posible realizar ahorros en algunas partidas.
- **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.-** Se erogó al 100% el presupuesto aprobado en este capítulo al comparar el presupuesto original de 7,098 miles de pesos contra el presupuesto ejercido por el mismo monto.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

No se presupuestaron recursos originalmente.

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

- Durante 2019 el CONADESUCA ejerció la totalidad del presupuesto a través de la Finalidad 3: Desarrollo Económico que comprende la Función Agropecuaria, Silvicultura y Caza.
 - A través de la Función: Agropecuaria, Silvicultura y Caza el presupuesto pagado fue mayor en 7.9% al presupuesto aprobado. Se aplicaron los recursos en acciones sustantivas: de generación de información económica comercial actualizada, veraz y oportuna sobre la agroindustria de la caña de azúcar, el cálculo del precio de referencia de la caña de azúcar y otros documentos de comercio que coadyuvaron a la planeación de la política pública y la toma de decisiones de los participantes en el subsector.

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 2019 CONADESUCA no realizó contrataciones por honorarios.

**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
Total		0	0
AFU	El CONADESUCA, no tiene contratación por honorarios	0	0

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

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 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
Dirección General	1,580,172	1,580,172	24,144	147,551	0
Dirección de Área	2,233,512	2,233,512	50,055	194,040	0
Subdirección de Área	784,008	1,306,680	47,12	181,362	0

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

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.