

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 2019 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias** (INIFAP) fue de 1,410,692.9 miles de pesos, cifra inferior en 10.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a los Recursos Propios no captados.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 10.1% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 1.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el incremento salarial autorizado del 3.35% al personal Investigador, Operativo, Mando Medio y Enlace del INIFAP.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 26.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 28.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los Recursos Propios no captados y a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a partidas que de origen presentaban déficit presupuestario en el capítulo de Servicios Generales.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 26.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente a los Recursos Propios no captados y a la reducción presupuestal por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para dar cumplimiento a las medidas relacionadas con el gasto operativo de las Dependencias y Entidades, de acuerdo al Memorándum emitido por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 3 de mayo de 2019.
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** no se asignaron recursos al presupuesto aprobado y se observó un gasto pagado de 2,547.7 miles de pesos. Este gasto se explica esencialmente por erogaciones realizadas por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto, derivado de resoluciones jurídicas relacionadas con laudos.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- No se asignaron recursos en el presupuesto.

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

- Durante 2019 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 1 Gobierno** concentró el 0.4% del ejercicio total y registró un gasto pagado menor en 13.3% respecto al presupuesto aprobado que se explica 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 2019.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó el 100% 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 al INIFAP, así como las relacionadas con la estrategia de Gobierno de calidad en la gestión del Organismo. Los Centros de Trabajo aplicaron operativos estratégicos de inspección mediante los cuales vigilaron el cumplimiento de la normatividad laboral.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 99.6% del presupuesto pagado y registro un gasto pagado menor en 10.1% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de INIFAP.
 - A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó 100% de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el INIFAP apoyó acciones de investigación, validación y transferencia de tecnología en el ámbito Forestal, Agrícola y Pecuaria. Durante 2019, 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, potencia y reconversión productiva, sanidad vegetal, salud animal, entre otros.

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 el INIFAP no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS
 (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
JAG	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	0	0

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

^{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
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS
(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)	5,707,188.0	6,178,200.0	114,334,506.0		
Jefe de unidad o nivel equivalente	1,732,116.0	1,732,116.0	2,127,298.0		
Director general o nivel equivalente	1,519,404.0	1,519,404.0	17,814,652.0		
Director general adjunto o nivel equivalente	1,139,544.0	1,139,544.0	2,516,679.0		
Director o nivel equivalente	668,532.0	942,024.0	62,995,791.0		
Subdirector o nivel equivalente	392,004.0	589,524.0	9,831,034.0		
Jefe de departamento o nivel equivalente	255,588.0	255,588.0	19,049,052.0		
Enlace (grupo P o equivalente)	204,120.0	204,120.0	5,412,202.0		
Operativo	227,256.0	273,096.0	206,587,863.0	9,823,219.0	
Base	113,628.0	136,548.0	183,202,273.0	7,614,805.0	
Confianza	113,628.0	136,548.0	23,385,590.0	2,208,414.0	
Categorías	93,020.0	398,679.0	566,006,449.0	25,612,648.0	

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 de personal.

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.