

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS

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

En 2020 el **presupuesto pagado** de la **Comisión Nacional de las Zonas Áridas** (CONAZA) fue de 61,887.4 miles de pesos, cifra superior en 7.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en los rubros de Servicios Personales (3.4%) y Gasto de Operación (23.6%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró un aumento de 7.9% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** un mayor gasto pagado en 3.4% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Ampliaciones líquidas de las adecuaciones presupuestarias 2020-8-IZI-1713, 1714, 1715, 1717, 1718 y 1719 de acuerdo al Oficio número 307-A.-0078 del 22 de enero de 2020 de la UPCP de la SHCP y al Oficio número 307-A.-1282 del 23 de julio de 2019, de la referida Secretaría donde comunicó el Tabulador Mensual Bruto de Sueldo Base y Compensación para el personal de tipo Operativo aplicable a Dependencias y Entidades de la APF y al dictamen Folio TAB-2020-8-IZI-1 del 30 de septiembre de 2020, autorizado en el Sistema de Control Presupuestario de los Servicios Personales (SCPSP), donde se actualizó el Tabulador de sueldo base y compensación para personal operativo con curva salarial del Sector Central, el cual consideró un incremento promedio ponderado de 3.4%, con vigencia a partir del 1º de enero de 2020.
 - ❖ Ampliación líquida de la adecuación presupuestaria 2020-8-IZI-1721 de conformidad a lo establecido en el oficio con número 307-A.-1607 del 31 de agosto de 2020 y a la memoria de cálculo del incremento al monto de las prestaciones Compensación por Desarrollo y Capacitación, Previsión Social Múltiple, Despensa, Ayuda por Servicios y Ayuda de Transporte para el personal operativo de la CONAZA, con vigencia a partir del 1º de enero de 2020.
 - ❖ Ampliación líquida de la adecuación presupuestaria 2020-8-IZI-1746 de acuerdo al oficio con número 307.A.-1844 de fecha 21 de septiembre de 2020 con el fin de que cubriera la actualización del monto del rubro de la despensa, con vigencia a partir del 1 de enero de 2020, para los servidores públicos de los puestos señalados en el anexo 3A del Manual.
 - ❖ Ampliación líquida de la adecuación presupuestaria 2020-8-511-2078 de conformidad a lo establecido en el oficio con número 307-A.-2902 del 1 de diciembre de 2020 para estar en posibilidad de cubrir el pago de la gratificación de fin de año.

- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 23.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 49.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la reducción líquida de la adecuación presupuestaria 2020-8-510-786 con el objeto de dar atención a lo establecido en el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que debieron observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 23 de abril de 2020, así como al movimiento compensado entre partidas presupuestarias 2020-8-IZI-1886, lo que permitió contar con la suficiencia presupuestaria y dar cumplimiento a compromisos de carácter ineludible para la CONAZA.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue mayor en 33.1% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a las ampliaciones líquidas de las adecuaciones presupuestarias 2020-8-510-1105 y 2020-8-510-1952 para cubrir el pago del contrato plurianual por concepto de arrendamiento del equipo de cómputo de la CONAZA y para cubrir el pago del Proyecto de Estimulación de Lluvias en el Estado de Baja California, respectivamente.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado de 50.0 miles de pesos, sin variación porcentual respecto al presupuesto aprobado por el mismo monto. El gasto pagado se explica con base en la erogación realizada por concepto de la resolución emitida por autoridad competente derivado a una resolución jurídica.

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 2020 la CONAZA 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** *Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza*.

- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró 93.0% de los recursos pagados, y mostró un gasto mayor en 9.3% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de la CONAZA.
 - ❖ A través de la **función Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

^{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.

CUENTA PÚBLICA 2020

- La CONAZA operó en seis direcciones de enlace técnico que comprenden 20 entidades federativas, además de sus oficinas centrales; mediante esta función la CONAZA cubrió los pagos de la operación de los programas y/o componentes a cargo de ella, a fin de asistir a reuniones técnicas con la Coordinadora de Sector y las instancias globalizadoras, así como a eventos de capacitación en materia operativa y de transparencia y rendición de cuentas.
- Entre los pagos realizados encontramos las remuneraciones de sueldos y salarios, seguridad social y otras prestaciones al personal, la adquisición de materiales y útiles de oficina, alimentos y utensilios, materiales de limpieza, combustibles, servicios básicos, arrendamiento de edificios y de equipo de transporte, otras asesorías, servicios integrales, seguro de bienes patrimoniales, mantenimiento y conservación de inmuebles y de mobiliario, pasajes aéreos y terrestres nacionales, servicios oficiales e impuestos, entre las principales.

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 2020, la CONAZA no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		0	0
IZI	Comisión Nacional de las Zonas Áridas	0	0

FUENTE: Comisión Nacional de las Zonas Áridas.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS (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	1,519,404.0	1,519,404.0	1,848,149.0		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,139,544.0	1,139,544.0	5,576,435.0		

CUENTA PÚBLICA 2020

Dirección de Área	744,504.0	1,063,656.0	14,368,527.0
Subdirección de Área	392,004.0	653,340.0	5,718,874.0
Jefatura de Departamento	255,588.0	356,784.0	7,990,618.0
Enlace (grupo P o equivalente)	130,500.0	130,500.0	2,725,869.0
Operativo			
Base			
Confianza	116,868.0	129,708.0	7,120,384.0

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: Comisión Nacional de las Zonas Áridas.