

### 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 2020 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias** (INIFAP) fue de 1,429,275.3 miles de pesos, cifra inferior en 12.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a los Recursos Propios no captados y a las medidas de austeridad adoptadas por la entidad con base en el Decreto que estableció dichas medidas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de abril de 2020.

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor en 12.4% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 2.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
  - ❖ Recursos transferidos al Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas" por plazas vacantes.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 27.2%, 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 47.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los Recursos Propios no captados y al Decreto por el que se establecieron las medidas de austeridad que observaron las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en DOF el 23 de abril de 2020.
  - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 21.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente a los Recursos Propios no captados y al Decreto por el que se establecieron las medidas de austeridad que observaron las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en DOF el 23 de abril de 2020.
- En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos originalmente. No obstante, se pagaron recursos por 1,613.0 miles de pesos para resoluciones jurídicas relacionadas con laudos.

#### PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

No se asignaron recursos en el presupuesto.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

Durante 2020 el 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 0.4% del ejercicio total de la entidad y registró un gasto pagado menor en 6.5% 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 2020.
  - ❖ 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 llevaron a cabo las acciones que impulsan la transparencia en los procesos de control, fiscalización y evaluación de los proyectos y 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 99.6% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 12.5% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del INIFAP.
  - ❖ A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 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 pecuario. Durante 2020, se desarrollaron acciones encaminadas a la generación de conocimientos y tecnologías en temas estratégicos sobre recursos genéticos, morfología molecular, sanidad vegetal, producción de semilla registrada y certificada de variedades de frijol, salud animal; Conocimiento para la recuperación económica ante el COVID-19, Programa Producción para el Bienestar, Erosión de suelos en la reserva de la biosfera El Triunfo; Centro de Innovación en Insumos para Bioenergéticos y Coproductos, 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 2020 el INIFAP no realizó contrataciones por honorarios.

---

<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 2020

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

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado <sup>1/</sup>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
JAG	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias	0	0

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

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

#### 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 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)</b>	5,707,188.0	6,372,876.0	92,401,262.0		
Jefe de unidad o nivel equivalente	1,732,116.0	1,732,116.0	2,375,004.0		
Director general o nivel equivalente	1,519,404.0	1,519,404.0	5,884,090.0		
Director general adjunto o nivel equivalente	1,139,544.0	1,139,544.0	2,808,093.0		
Director o nivel equivalente	668,532.0	1,185,324.0	55,537,765.0		
Subdirector o nivel equivalente	392,004.0	540,900.0	6,830,186.0		
Jefe de departamento o nivel equivalente	255,588.0	255,588.0	18,966,124.0		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>	204,120.0	204,120.0	5,417,009.0		
<b>Operativo</b>	234,984.0	282,384.0	225,695,187.0	9,814,850.0	
Base	117,492.0	141,192.0	199,266,974.0	8,594,286.0	
Confianza	117,492.0	141,192.0	26,428,213.0	1,220,564.0	
<b>Categorías</b>	96,182.0	412,234.0	594,305,189.0	25,630,279.0	

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

<sup>2/</sup> 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.