

**ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA**

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

En 2020 el **presupuesto pagado** de **Seguridad Alimentaria Mexicana** (SEGALMEX) fue de 14,370,685.2 miles de pesos, menor en 37.9% respecto al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente en el rubro de SUBSIDIOS ya que no se acopiaron las toneladas de maíz y frijol que se tenían proyectadas porque los productores no vendieron el maíz y frijol a los centros de acopio de SEGALMEX.

- El presupuesto pagado por fuente de financiamiento está integrado por 10,621,751.4, miles de pesos de Recursos Fiscales y 3,748,933.8 miles de pesos de Recursos Propios, que representan 73.9% y 26.1% del total de lo pagado, respectivamente.
- ❖ Los recursos fiscales ministrados para SEGALMEX ascendieron a un importe de 10,621,751.4 miles de pesos, de los cuales 10,584,900.0 miles de pesos (99.7%) fueron para el Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, y 36,851.4 miles de pesos (0.3%) para la distribución del Programa Fertilizantes. Esos recursos se destinaron las siguientes acciones:
 - Comprar, acopiar y distribuir maíz y frijol a precios de garantía a pequeños y medianos productores nacionales.
 - Apoyar al productor de maíz de medianos productores, arroz y trigo mediante el otorgamiento de un subsidio que cubre al productor la diferencia entre el precio del mercado y el precio de garantía establecido. Adicionalmente, requirió contar con infraestructura operativa -temporal- suficiente que garantizara la preservación del fertilizante en las etapas de recepción, resguardo y entrega a cada productor beneficiario.
 - Apoyar a productores nacionales de leche a través de un precio de garantía que, aunado al costo integral de la leche y el precio de mercado, se define como asignación de recursos por precio de garantía.

**RECURSOS FISCALES MINISTRADOS
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA**

(Pesos)

Concepto	Efectivamente Pagado ^{1/}
Total	10,621,751.4
Maíz acopio	4,241,739.4
Frijol acopio	659,774.8
Maíz medianos productores (estímulos)	2,271,140.1
Arroz (estímulos)	221,401.6
Trigo (panificable y cristalino) estímulos	1,084,443.8
Leche	1,445,401.8
Canasta básica	13,871.7
Maíz emergente	647,126.8
Fertilizantes	36,851.4

CUENTA PÚBLICA 2020

RECURSOS FISCALES MINISTRADOS SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

(Pesos)

Concepto	Efectivamente Pagado ^{1/}
----------	------------------------------------

^{1/} FUENTE: Seguridad Alimentaria Mexicana

GASTO CORRIENTE

El **Gasto corriente** pagado fue menor en 40.1% respecto al presupuesto aprobado, fue en el rubro de SUBSIDIOS, debido a las siguientes causas: el acopio de maíz y frijol que se tenía proyectado fue menor al acopiado, debido a que el precio del frijol fue superior al precio de garantía lo que ocasionó la poca captación de ese grano. En cuanto a los gastos de operación que fueron pagados fue menor en 12.5% al presupuesto aprobado, debido a que hubo menores gastos corrientes como Entidad, el Programa de Precios de Garantía siendo un programa prioritario no suspende actividades durante el año y se realizaron gastos para garantizar la ejecución y desarrollo del Programa como son: la compra de papelería, impresiones de gafetes y formatos, arrendamiento de vehículos, arrendamiento de equipo informático y básculas, servicio de energía eléctrica, pagos a personal, viáticos, capacitación, plásticos, hilos, hules, tarimas, equipo especializado, combustible, fumigaciones y fletes, por mencionar algunos materiales y servicios en los centros de acopio.

- **Servicios personales** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 12.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 22.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a no se adquirieron para este año diversos materiales como son: costales, o la cantidad que se adquirió fue menor a lo programado, disminuyó el consumo de gasolina y otros materiales y suministros.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 11.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por los menores recursos pagados en los servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación a lo que se tenía aprobado.
- En **Subsidios** el gasto pagado fue menor en 45.2% respecto al presupuesto aprobado, debido a que no se acopió lo que se tenía proyectado acopiar en maíz y frijol.
- En **Otros de Corriente** no se presupuestó gasto originalmente, sin embargo, se registró un gasto pagado de -36,791.2 miles de pesos. Esta variación se explica por las erogaciones ajenas por cuenta de terceros que se tuvieron durante el año.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En el rubro de **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente. No obstante, se pagaron recursos en el siguiente rubro.

CUENTA PÚBLICA 2020

- En el rubro **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente. No obstante, se pagaron 512,691.2 miles de pesos, que se explica por operaciones ajenas recuperables, que en su totalidad es el IVA por recuperar.

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

Durante 2020 SEGALMEX ejerció su presupuesto a través de la **finalidad Desarrollo Económico** que comprende la **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza**.

- En el ejercicio fiscal 2020, SEGALMEX solamente tuvo la **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza** en la que se concentró el 100% del presupuesto pagado por la entidad.
- ❖ Mediante esta **función**, SEGALMEX mantuvo su compromiso de incrementar el ingreso de los pequeños y medianos productores agropecuarios de granos básicos (arroz, frijol, maíz y trigo) y leche, a través de la implementación de Precios de Garantía.
- ❖ Durante 2020 SEGALMEX ejerció su presupuesto a través de las metas que se consideraron en el presupuesto de la Entidad, las cuales se encuentran alineadas a la Meta Nacional 3.- Economía, Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo.

ALINEACIÓN DE METAS SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA (Pesos)

Concepto	Monto pagado ^{2/}
Total	9,923,901.6
Maíz acopio	4,241,739.4
Frijol acopio	659,774.8
Maíz soberanía	2,271,140.1
Arroz	221,401.6
Trigo	1,084,443.8
Leche	1,445,401.8

^{2/} FUENTE: Seguridad Alimentaria Mexicana

- ❖ Los recursos propios se conforman básicamente de la venta de maíz y frijol:

RECURSOS PROPIOS SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA (Pesos)

Cliente	Monto Original	Monto Recaudado ^{3/}
Total	15,750,000.0	3,081,489.4

^{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

Ventas Diconsa	5,545,000.0	2,339,940.5
Ventas Terceros	10,205,000.0	741,548.9

3/ FUENTE: Seguridad Alimentaria Mexicana

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 SEGALMEX no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{4/}
Total		0	0
JBP	SEGALMEX	0	0

4/ FUENTE: Seguridad Alimentaria Mexicana

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

SEGALMEX no tiene autorizada la estructura orgánica de la Entidad, por lo tanto, no se tuvo recursos originalmente.

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

(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)					
Director General J31	617.9	617.9	1,625.4		
Director de Área K21	526.7	526.7	4,773.6		
Director de Área K11	506.5	506.5	1,523.7		
Gerente M42	395.1	395.1	9,254.2		
Subgerente M33	324.1	324.1	22,244.0		
Subgerente M11	222.8	222.8	4,930.6		
Jefe de Departamento N31	180.3	180.3	1,146.7		
Líder de Proyecto O33	128.6	128.6	7,418.5		

CUENTA PÚBLICA 2020

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: Seguridad Alimentaria Mexicana.

El Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo de SEGALMEX, tiene como objetivo incrementar el ingreso de los pequeños y medianos productores agropecuarios de granos básicos y leche para contribuir a mejorar su nivel de vida, a través del establecimiento de precios de garantía; sin embargo, para estar en posibilidad de lograr el cumplimiento del objetivo, hubo la necesidad de realizar la reubicación de plazas operativas de confianza que Liconsa y Diconsa cedieron para crear la estructura de SEGALMEX. Por lo anterior, y con base a las Disposiciones Específicas para la Operación del Sistema de Control Presupuestario de Servicios Personales (SCPSP) se solicitó la reubicación de plazas operativas de confianza y de mando de las UR VSS-Diconsa y VST-Liconsa a la UR JBP-SEGALMEX, ambas sectorizadas en el Ramo 8 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo que la SHCP autorizó los dictámenes presupuestales que autorizan la asignación de recursos en el Capítulo 1000 de SEGALMEX.

- **Adecuaciones DICONSA / LICONSA**

DICTÁMENES PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

(Pesos)

Entidad	No. de Folio	Concepto	Monto ^{6/}
Total			55,322.2
Diconsa	MOV-2020-08-VSS-13	Operativas de confianza	5,002.5
Diconsa	MOV-2020-08-VSS-14	De mando	14,078.8
Diconsa	MOV-2020-08-VSS-15	De mando del Órgano Interno de Control	894.4
Liconsa	MOV-2020-08-VST-5	Operativas de confianza	8,562.4
Liconsa	MOV-2020-08-VST-6	De mando	25,778.6
Liconsa	MOV-2020-08-VST-7	De mando del Órgano Interno de Control	1,005.5

6/ FUENTE: Seguridad Alimentaria Mexicana

RESUMEN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN SERVICIOS PERSONALES EN DICTÁMENES SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

(Pesos)

Recibidas en SEGALMEX	Monto ^{7/}
Total	55,322.2
Operativas de confianza	13,564.9
De mando	39,857.4
De mando del Órgano Interno de Control	1,899.9

7/ FUENTE: Seguridad Alimentaria Mexicana

CUENTA PÚBLICA 2020

- ❖ El Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a nivel de Centro de Acopio y Unidades Operativas, actualmente se paga a través del Capítulo 3000 en la partida Subcontratación de Servicios con Terceros. Es importante mencionar que el Capítulo 1000 no fue aperturado durante el ejercicio 2020 porque no se tiene autorizada la estructura orgánica; no obstante, dada la necesidad, hubo un gasto de 52,916.8 miles de pesos que se refleja en el presupuesto pagado.

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN SERVICIOS PERSONALES
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA**

(Pesos)

Importe Pagado^{8/}
52,916.8

8/ FUENTE: Seguridad Alimentaria Mexicana