

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

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 Ecología y Cambio Climático** (INECC) fue de 238,215.3 miles de pesos, cifra superior 9.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a que la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la SHCP, fijó disponer de un aprovechamiento por 80,000.0 miles de pesos de las disponibilidades financieras de este instituto, para atender las medidas de mitigación y control de riesgos de la pandemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), lo cual obligó a integrarlo de manera proporcional con recursos de los proyectos con que cuenta el Instituto.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado, fue mayor al presupuesto aprobado en 9.3%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 14.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de ampliaciones líquidas en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) con folios 2020-16-E00-985, 2020-16-510-1061,3236; 2020-16-RJJ-3133, 3137, 3138, 3139, 3141, 3142, 4039, 4097, 4647 que incluyen recursos para el pago del incremento de las percepciones de los servidores públicos, actualización del Tabulador de Sueldos y Salarios, incremento de las prestaciones, y actualización de la prima quinquenal entre otros, de acuerdo con los oficios Números: 307-A.-1282, 3200 y 0344 emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para aplicar el incremento salarial, así como de las prestaciones autorizadas por el Gobierno Federal a partir del 1o. de enero de 2020.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 13.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado menor en (37.7%), en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a compromisos adquiridos por las unidades administrativas responsables, en particular para adquisición de otros productos químicos para que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y estuviera en condiciones de avanzar en la puesta en operación de los laboratorios.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue superior en 14.8% respecto al presupuesto aprobado lo anterior fue atribuible a las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, para dar cumplimiento con las medidas anunciadas en las disposiciones del 23 de abril de 2020, así como por la solicitud que realizó la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios por los 80,000.0 miles de pesos para la atención de mitigación y control de riesgos causados por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19).

- El presupuesto ejercido en **Otros de Corriente** fue inferior en (91.4%) respecto al presupuesto aprobado. Esta variación es atribuible a que se registraron reducciones líquidas por 9.3 miles de pesos, producto de las medidas del 23 de abril del 2020 para dar cumplimiento a las acciones del Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican

PENSIONES Y JUBILACIONES

Dentro de este rubro, no se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, lo anterior debido a que por un lado no se registraron carteras de inversión, motivado de que el mobiliario con que cuenta el Instituto fue donado y de que los equipos de cómputo, así como de impresión y fotocopiado son arrendados, tanto del personal de las áreas sustantivas y administrativas.

- En **Inversión Física**.
 - ❖ En *Bienes Muebles*, no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente
 - ❖ En **Otros de Inversión Física**, no se presupuestaron recursos originalmente.

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

Durante 2020 el INECC ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: *Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico*. La cual comprende las siguientes **funciones**, la primera comprende la *Coordinación de la Política de Gobierno*, la segunda considera la *Protección Ambiental* y la tercera la *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 92.2% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 2.1% respecto del presupuesto aprobado, derivado de las adecuaciones solicitadas por las diversas áreas sustantivas del INECC, así como el impacto presupuestal por las medidas de austeridad.
 - ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se realizó el principal cumplimiento a las metas del Instituto de los diversos indicadores, así como de las metas comprometidas y registrados en la Matriz de Indicadores 2020.

^{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 **finalidad Desarrollo Social** concentró el 7.2% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor de 1124.0% respecto del presupuesto originalmente aprobado, principalmente porque fueron autorizadas adecuaciones extraordinarias para bienes Tic's, en apoyo de la operación del INECC.
 - ❖ A través de la **función Protección Ambiental** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

- La **finalidad Gobierno** concentró el 0.6% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en (9.6%) respecto del presupuesto aprobado.
 - ❖ Dentro de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

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 para el ejercicio 2020 el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático no realizó contrataciones por honorarios:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
RJJ	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

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 ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
(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)					
Jefatura de Unidad	1,732,116.0	1,732,116.0	2,124,883.7		
Dirección General	1,519,404.0	1,519,404.0	6,984,785.7		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,139,544.0	1,139,544.0	2,812,646.7		
Dirección de Área	744,504.0	866,052.0	15,639,854.5		
Subdirección de Área	392,004.0	540,900.0	20,058,740.8		
Jefatura de Departamento	275,376.0	356,784.0	15,501,156.9		
Enlace (grupo P o equivalente)	130,500.0	204,120.0	3,255,214.1		
Operativo					
Base	118,116.0	135,168.0	31,930,350.5	2,277,971.9	2,391,088.3
Confianza	135,168.0	149,292.0	14,400,614.2	85,336.0	860,431.0
Categorías					
Investigación	198,416.9	404,719.4	65,390.9		

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 Ecología y Cambio Climático