

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 2021 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático** (INECC) fue de 173,248.7 miles de pesos, cifra inferior en 16.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a que fueron captados recursos propios por un monto de 21,655.9 miles de pesos que significa el (43.5%) menos de lo originalmente propuesto de 40,000.0 miles de pesos de los cuales fueron pagados 12,263.4 miles de pesos.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado, fue menor al presupuesto aprobado en 16.6%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 8.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de ampliaciones líquidas en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) con folios 2021-16-RJJ-3262, 3268, 3302, 3850, 3884, 4363, 4654, 4655, 4658, 4661, y 4662 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.-0129, 1327, 1405, 1497, 1626, 1750 y 2282 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 2021.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 46.1%, 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 mayor en 194.5%, 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 inferior en 51.3.0% respecto al presupuesto aprobado, lo anterior fue atribuible a las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria principalmente y por ajustes que solicitaron las áreas sustantivas.
- El presupuesto ejercido en **Otros de Corriente** fue inferior en 66.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación es atribuible a que se registraron reducciones líquidas por 6.1 miles de pesos, producto de reducciones por resolución de la autoridad competente principalmente.

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 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** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ 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 2021 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 98.0% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor 17.0% 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 2021.
- La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 1.1% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor de 33.4% respecto del presupuesto originalmente aprobado, en apoyo de la operación del INECC.
 - ❖ A través de la **función Protección Ambiental** 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.

- La **finalidad Gobierno** concentró el 0.9% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado igual 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 2021 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 14, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 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	1,791,012.0	1,791,012.0	2,197,294.3		
Dirección General	1,571,064.0	1,571,064.0	7,206,116.5		
Dirección de Área	769,812.0	1,100,568.0	18,566,829.9		
Subdirección de Área	405,336.0	559,296.0	20,700,210.6		
Jefatura de Departamento	284,736.0	368,916.0	16,044,783.2		
Enlace (grupo P o equivalente)	138,900.0	211,056.0	3,355,648.4		
Operativo					
Base	122,136.0	139,764.0	34,236,653.2	2,149,745.4	2,798,455.7
Confianza	139,764.0	154,368.0	14,958,620.5	50,211.1	953,019.8
Categorías					
Investigación	191,929.7	391,487.0			

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 Ecología y Cambio Climático