

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 2021 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias** (INIFAP) fue de 1,429,115.6 miles de pesos, cifra inferior en 6.2% 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 6.2% 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 3.2% 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 13.4%, 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 12.5%, 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 el DOF el 23 de abril de 2020.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 13.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los Recursos Propios no captados y el Decreto por el que se establecieron las medidas de austeridad que observaron las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el 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 7,193.2 miles de pesos para cubrir las 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^{1/}

Durante 2021 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 las **funciones** 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza y 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.

- La **finalidad 1 Gobierno** concentró el 0.4% del ejercicio total de la entidad y registró un gasto pagado menor en 3.6% 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 2021.
 - ❖ 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 de los 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 el 99.6% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 6.2% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de INIFAP.
 - ❖ A través de la **función 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza** se erogó el 0.1% de los recursos de esta finalidad.
 - En esta función el INIFAP validó mediante 27 parcelas demostrativas establecidas en diferentes localidades del estado de Guerrero el paquete tecnológico del Programa de Fertilizantes y observó la respuesta en variedades e híbridos de maíz, frijol y arroz, llevando a cabo una serie de acciones, entre las que destacan: evaluación de diferentes fórmulas de fertilización incluyendo la que proporciona el Programa, así como también la fuente de nitrógeno entregada en el Programa y otras que se usan de manera recurrente por el productor; determinación de la efectividad del uso de productos sustentables en combinación con los fertilizantes químicos para la nutrición del cultivo del maíz; validación de maíces criollos mejorados e híbridos del estado de Guerrero. Además de acciones para determinar la mejor dosificación de fertilizante en el cultivo de frijol; estimar el rendimiento del cultivo de frijol en respuesta a la fertilización proporcionada por el programa; evaluar las fuentes de fertilizante que se usan de manera recurrente por el productor de arroz en la zona; determinar la efectividad del uso de productos sustentables en combinación con los fertilizantes químicos para la nutrición del cultivo del arroz y validar nuevas variedades de arroz recientemente liberadas por el INIFAP.
 - ❖ A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 99.9% 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.

- Mediante esta función el INIFAP apoyó acciones de investigación, validación y transferencia de tecnología en el ámbito forestal, agrícola y pecuario. Durante 2021 se generaron conocimientos e innovaciones tecnológicas; en temas forestales: insumos digitales e imágenes de alta resolución para la cartografía de los recursos naturales en zonas de karst; se obtuvo la metodología para el cultivo de células de moscas sierra y se conformó una metodología para producir un bioplaguicida; se llevaron a cabo acciones de reforestación en 219 hectáreas de selva mediana subperennifolia; en el subsector agrícola: se han distribuido 14,885 kilogramos de semilla registrada de los progenitores del híbrido de maíz H-520 con las que se establecieron 745 hectáreas de producción de semilla certificada en las que se produjeron 2,607.5 toneladas de semilla, logrando impactar en 130,375 hectáreas de siembra comercial; se generó la tecnología: Uso de microtúneles para la producción de melón fuera de temporada en fecha temprana; para el subsector pecuario: se determinaron cuáles son las principales especies de Mycoplasma involucradas en el Complejo Respiratorio Bovino en sistemas de producción de leche, mediante aislamiento, caracterización bioquímica, serológica, e identificación por técnicas moleculares de PCR ; se desarrolló material didáctico sobre la función y estructura del material genético, enfocado a promover las vocaciones científicas. En el proyecto de asistencia técnica, se trabajó en 27 estados, 450 municipios, 1,139 técnicos en 11 cadenas productivas: maíz, frijol, arroz, trigo, chíca, amaranto, caña de azúcar, cacao, café, ganadería familiar de leche y miel. El universo de atención fue de 65,000 productores.

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 2021 el INIFAP no realizó contrataciones por honorarios.

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

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
JAG	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias	0	0

^{1/} 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 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:

CUENTA PÚBLICA 2021

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS (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)					
Jefe de unidad o nivel equivalente	1,791,012.0	1,791,012.0	2,200,687.0		
Director general o nivel equivalente	1,571,064.0	1,571,064.0	5,565,734.0		
Director general adjunto o nivel equivalente	1,178,292.0	1,178,292.0	0.0		
Director o nivel equivalente	691,260.0	1,100,568.0	61,234,237.0		
Subdirector o nivel equivalente	405,336.0	559,296.0	7,986,303.0		
Jefe de departamento o nivel equivalente	264,276.0	264,276.0	19,768,748.0		
Enlace (grupo P o equivalente)	211,056.0	211,056.0	5,638,306.0		
Operativo					
Base	121,488.0	145,992.0	203,541,234.0	8,858,169.0	
Confianza	121,488.0	145,992.0	27,069,876.0	1,247,236.0	
Categorías	99,452.4	426,250.2	613,747,284.0	25,710,573.0	

^{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 Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.