

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 2021 el **presupuesto pagado** de **Seguridad Alimentaria Mexicana** (SEGALMEX) fue de 11,134,535.5 miles de pesos, menor en 34.3% respecto al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente en el rubro de Subsidios (-51.2%) ya que no se acopiaron las toneladas de maíz que se tenían proyectadas, debido a que, como se explica más adelante, el precio del mercado superó al precio de garantía.

- El presupuesto pagado por fuente de financiamiento está integrado por 7,300,963.8 miles de pesos de Recursos Fiscales y 3,833,571.6 miles de pesos de Recursos Propios, que representan 65.6% y 34.4% del total de lo pagado, respectivamente.
- ❖ Los recursos fiscales ministrados para SEGALMEX ascendieron a un importe de 7,301,460.3 miles de pesos, de los cuales 7,263,199.8 miles de pesos (99.5%) fueron para el Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, y 38,260.5 miles de pesos (0.5%) para la distribución del Programa Fertilizantes. Esos recursos se destinaron a las siguientes acciones:
 - Comprar, acopiar y distribuir maíz y frijol a precios de garantía a pequeños productores nacionales.
 - Apoyar a medianos productores de maíz y productores de 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 suficiente que garantizara la preservación del fertilizante en las etapas de recepción, resguardo y entrega a cada productor beneficiario.
 - Apoyar a través de un precio de garantía a pequeños y medianos productores nacionales de leche inscritos en el padrón de Liconsa.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto corriente** presentó un gasto pagado menor al presupuesto aprobado en 34.3%, el rubro de Subsidios fue el que presentó menor gasto debido a que el acopio de maíz que se tenía proyectado fue menor al acopiado porque el precio en el mercado fue superior al de garantía. En cuanto a los gastos de operación pagados, estos fueron mayores en 69.9% al presupuesto aprobado a pesar de que se registró menor acopio, pero continuó en operación la infraestructura del programa; es importante mencionar que al respecto se tramitaron y obtuvieron las adecuaciones presupuestarias para dar suficiencia al presupuesto modificado. En particular el comportamiento del presupuesto por capítulo de gasto es el siguiente.

- En **Servicios personales** se registró un gasto pagado superior en 156.8%, respecto a los recursos presupuestados originalmente, debido a la aprobación y registro de los movimientos en la estructura orgánica de SEGALMEX, tal variación fue corregida en el presupuesto modificado.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 69.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, en los siguientes capítulos de gasto:

- ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado en 51.1%, debido a que no se adquirieron para este año diversos materiales como son: costales, o la cantidad que se adquirió fue menor a lo programado, y disminuyó el consumo de gasolina y otros materiales y suministros.
- ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue mayor en 90.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica porque 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: arrendamiento de vehículos, arrendamiento de equipo informático y básculas, servicio de energía eléctrica, pagos a personal, viáticos, capacitación, equipo especializado, combustible, fumigaciones y fletes, por mencionar algunos servicios en los centros de acopio.
- En **Subsidios** el gasto pagado fue menor en 51.2% respecto al presupuesto aprobado, debido a que no se acopió lo que se tenía proyectado porque los productores no vendieron su maíz en los centros de acopio de SEGALMEX.
- En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, se registró un gasto pagado de 509,798.5 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 registraron recursos en el siguiente rubro.

- En el rubro **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente. No obstante, se registraron -681.3 miles de pesos, que se explica por operaciones ajenas recuperables, principalmente que contemplaba el IVA por recuperar e impuestos diversos.

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

Durante 2021 SEGALMEX ejerció su presupuesto a través de la **finalidad Desarrollo Económico** que comprende la **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza**.

- En el ejercicio fiscal 2021, 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 y la distribución de fertilizantes, coadyuvando a lograr la autosuficiencia alimentaria vía la producción de alimentos básicos; y contribuir al bienestar de

^{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 2021

la población rural mediante la inclusión de los productores históricamente excluidos de las actividades productivas rurales, aprovechando el potencial de los territorios y los mercados locales.

- ❖ Durante 2021 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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO S290
PROGRAMA PRECIOS DE GARANTÍA A PRODUCTOS ALIMENTARIOS BÁSICOS
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

(Pesos)

Concepto	Monto pagado
Total	7,358,960,330.2
Maíz acopio	4,082,669,163.6
Frijol acopio	1,484,338,665.0
Maíz medianos productores (incentivos)	415,709,031.3
Arroz (incentivos)	202,379,970.5
Trigo (incentivos)	423,863,499.8
Leche	750,000,000.0

FUENTE: Seguridad Alimentaria Mexicana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO S292
PROGRAMA FERTILIZANTES
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

(Pesos)

Concepto	Monto pagado
Total	37,764.034
Gasto de operación	37,764,034

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 informan las contrataciones por honorarios que en el ejercicio 2021 realizó SEGALMEX.

CUENTA PÚBLICA 2021

CONTRATACIONES POR HONORARIOS SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		2,566	201,838,424
JBP	SEGALMEX	2,566	201,838,424

FUENTE: Seguridad Alimentaria Mexicana

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. A partir del 16 de marzo de 2021 quedaron aprobados y registrados los movimientos en la estructura orgánica de SEGALMEX.

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 J21	1,853,844	1,853,844	1,747,297		
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas K21	1,633,896	1,633,896	2,072,539		
Director de Área K21	1,633,896	1,633,896	10,362,695		
Contralor Interno M43	1,352,340	1,352,340	3,484,412		
Gerente de Área -A- M42	1,226,460	1,226,460	22,332,240		
Gerente de Área -B- M33	1,005,468	1,005,468	9,915,064		
Subgerente de Área -A- M33	1,005,468	1,005,468	53,293,469		
Subgerente de Área -B- M11	691,260	691,260	12,206,138		
Jefe de Departamento N33	675,552	675,552	853,661		
Líder de Proyecto N31	559,296	559,296	691,837		
Coordinador O33	399,048	399,048	571,912		
Coordinador de Área O33	399,048	399,048	22,304,568		
Profesionista Especializado Q	295,244	295,244	470,003		

^{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.