

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 2022 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)** fue de 194,799.7 miles de pesos, cifra inferior en 13.6% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente por el menor ejercicio en el rubro de Gastos de Operación (-47.0%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado, fue menor al presupuesto aprobado en 13.6%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 9.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de ampliaciones líquidas en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) con 2022-16-RJJ-4300; 4323; 4703; 4708; 4712; 4713; 4715; 4717; 4721; 4723; 4725; 4726; 4727; 4728; 4780; 4787; 4788; 4789, 4790 y 4791 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.-0058, 1135, 1180, 1212, 1213,1526, 1586, 2960 y 2997 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 2022.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 47.0%, 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 14.2%, 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 para la operación de los laboratorios.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 50.7% respecto al presupuesto aprobado, lo anterior fue atribuible a las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, así como la aplicación de reservas de recursos principalmente y por ajustes que solicitaron las áreas sustantivas.
- El presupuesto ejercido en **Otros de Corriente** fue superior en 169.9% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación es atribuible a que se registraron ampliaciones líquidas por 5.26 miles de pesos, producto de ampliaciones extraordinarias para el pago de un laudo por resolución de la autoridad competente.

PENSIONES Y JUBILACIONES

Dentro de este rubro, no se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
- En **Otros de Inversión**, no se presupuestaron recursos.

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

En 2022 el INECC ejerció su gasto pagado a través de **tres finalidades**: *Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico*. Las cuales 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** representó el 91.1% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor de 20.2% respecto del presupuesto aprobado, derivado de la aplicación de la reserva de recursos por parte de la SHCP, así como de las adecuaciones solicitadas por las diversas áreas sustantivas del INECC.
 - ❖ 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 2022.
- La **finalidad Desarrollo Social** registró el 8.1% del presupuesto pagado y tuvo un gasto pagado mayor de 981.5% respecto del presupuesto originalmente aprobado, motivado por ampliaciones extraordinarias autorizadas para la operación de los laboratorios, el reconocimiento de adeudos de bienes TIC's y pago por resolución por autoridad judicial competente.
 - ❖ 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.

CUENTA PÚBLICA 2022

- La **finalidad Gobierno** concentró el 0.8% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado inferior en 5.9% 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 2022 el INECC 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 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, 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
Total			124,256,301.2	2,612,195.7	4,027,197.0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			67,234,215.8	0.0	0.0
Jefatura de Unidad	1,871,616.0	1,871,616.0			
Dirección General	1,641,756.0	1,641,756.0	7,199,763.0		
Dirección de Área	804,444.0	1,154,892.0	21,073,232.6		
Subdirección de Área	501,144.0	584,460.0	22,158,403.7		
Jefatura de Departamento	298,740.0	385,512.0	16,802,816.5		
Enlace (grupo P o equivalente)	154,740.0	225,360.0	3,516,847.4		
Operativo			53,505,238.0	2,612,195.7	4,027,197.0
Base	132,072.0	150,492.0	37,210,996.0	2,612,195.7	3,043,149.3
Confianza	150,492.0	166,116.0	16,294,242.0		984,047.7
Categorías			0.0	0.0	0.0
Investigación	198,416.9	404,719.4			

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.