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 2022 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias** (INIFAP) fue de 1,614,586.4 miles de pesos, cifra superior en 4.8% con relación al presupuesto aprobado. Con mayor gasto en el rubro de Gasto de Operación (17.6%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor en 4.8% 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 1.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - ❖ Recursos transferidos al Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas" por plazas vacantes 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 el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de abril de 2020.
- En el rubro **de Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 17.6%, 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 superior en 9.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la disponibilidad inicial de los Recursos Propios.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue mayor en 19.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente a los apoyos recibidos de Recursos Fiscales para el desarrollo de proyectos de investigación y a la disponibilidad inicial de los Recursos Propios.
- En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos originalmente. No obstante, se pagaron recursos por 5,703.0 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 2022 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 0.4% del ejercicio total de la entidad y registró un gasto pagado menor en 1.9% respecto al presupuesto aprobado que se explica por la generación de economías por plazas vacantes ya que se dio cumplimiento a las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario de 2022.
 - ❖ 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 99.6% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 4.8% 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 0.2% de los recursos de esta finalidad.
 - En esta función el INIFAP apoyó mediante el Programa Fertilizantes, para adquirir diversos materiales y útiles de oficina; materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos necesarios para la operación del Programa Fertilizantes en trámites técnicos y administrativos; reactivos necesarios para la realización de pruebas de laboratorio, plaguicidas, abonos y fertilizantes para el establecimiento y mantenimiento de las parcelas demostrativas y vitrinas tecnológicas, combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres destinados a la operación y seguimiento del Programa y observar la respuesta en variedades e híbridos de maíz, frijol y arroz, llevando a cabo una serie de acciones, entre las que destacan: evaluar diferentes fórmulas de fertilización incluyendo la que proporciona el Programa.
 - ❖ A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó 99.8% de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el INIFAP apoyó acciones de investigación, validación y transferencia de tecnología en el ámbito forestal, agrícola y pecuaria. A través de la operación de los proyectos de investigación durante 2022, se logró generar los siguientes conocimientos e innovaciones tecnológicas: en el **subsector forestal** destacan: ecuación para determinar la biomasa de raíces de *Pinus hartwegii* Lindl. A partir del diámetro normal; se realizó una selección de árboles superiores de *Pinus pseudostrobus* Lindl.,

^{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.

altamente productores de resina. En el **subsector agrícola:** se obtuvieron 24 títulos de obtentor entre los que destacan: Maíz Chimpancé H14: de ciclo de madurez tardío, resistencia al acame de planta, tolerancia a la sequía, alto rendimiento de grano en regiones con altitud de 2300-2650 msnm; Maíz Vampiro H12: ciclo de madurez intermedia, resistencia al acame de planta, tolerancia a la sequía y alto rendimiento de grano en regiones con altitud de 2300-2650 msnm; Trigo CIANO M2018, variedad de trigo harinero, resistente a las royas de la hoja y lineal o amarilla y tolerante a los efectos del cambio climático; Trigo duro Noroeste C2021, variedad de trigo cristalino de ciclo intermedio, alto potencial de rendimiento y con adaptación a las condiciones de riego del noroeste; resistente a las razas de roya de la hoja (*Puccinia triticina*) y roya amarilla (*P. striiformis f. sp. tritici*); Frijol San Luis 22, variedad mejorada de frijol de tipo Negro Brillante de tamaño medio, resistente a roya, antracnosis, tizón común, tizón de halo y virus del mosaico común del frijol (BCMV); Café Talismán, resistente a la roya, calidad en taza y rendimiento de 12 t/h de fruto café cereza. Para el **subsector pecuario:** las secuencias de los péptidos antimicrobianos, como potenciales candidatos vacunales contra *Rhipicephalus microplus* y alimentación de vacas lecheras altas productoras con raciones bajas en proteína para optimizar la producción de leche y eficiencia en el uso de nitrógeno. En **temas transversales:** Asistencia Técnica a Productores Beneficiarios del Programa Producción para el Bienestar; reforestación y diversificación para evitar erosión de suelos en la Reserva de la Biosfera El Triunfo; factibilidad del uso de sistemas solares para mitigar la pérdida en los procesos post-cosecha y generar valor agregado en los productos agropecuarios.

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 2022 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 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:

CUENTA PÚBLICA 2022

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
Total			999,440,991.0	36,184,381.0	
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)			106,748,575.0		
Jefe de unidad o nivel equivalente	1,871,616.0	1,871,616.0	2,300,058.0		
Director general o nivel equivalente	1,641,756.0	1,641,756.0	6,037,073.0		
Director general adjunto o nivel equivalente	1,154,892.0	1,154,892.0	0		
Director o nivel equivalente	722,364.0	1,154,892.0	65,470,367.0		
Subdirector o nivel equivalente	425,376.0	584,460.0	10,207,014.0		
Jefe de departamento o nivel equivalente	279,288.0	279,288.0	22,734,063.0		
Enlace (grupo P o equivalente)	225,360.0	225,360.0	5,969,191.0		
Operativo			249,552,991.0	10,562,510.0	
Base	131,400.0	157,356.0	219,627,811.0	9,248,967.0	
Confianza	131,400.0	157,356.0	29,925,180.0	1,313,543.0	
Categorías	183,778.0	445,431.6	637,170,234.0	25,621,871.0	

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.