

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 2023 el **presupuesto pagado** de **Seguridad Alimentaria Mexicana** (SEGALMEX) fue de 16,762,517.3 miles de pesos, menor en 9.0% respecto al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a la disminución en el rubro de Servicios generales (50.0%), principalmente en Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, y Servicios de arrendamiento, porque no se acopiaron las toneladas de frijol 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 12,040,344.5 miles de pesos de Recursos Fiscales y 4,722,172.8 miles de pesos de Recursos Propios, que representan 71.8% y 28.2% del total de lo pagado, respectivamente.
 - ❖ Los recursos fiscales ministrados para SEGALMEX ascendieron a un importe de 12,040,344.5 miles de pesos de los que 11,940,955.9 miles de pesos (99.2%) fueron para el Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, y 99,388.6 miles de pesos (0.8%) 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.
 - Apoyar a través de un precio de garantía a pequeños y medianos productores nacionales de leche inscritos en el padrón de LICONSA.
 - La constitución de una reserva estratégica de maíz.
 - Contar con infraestructura operativa suficiente que garantizara la preservación del fertilizante en las etapas de recepción, resguardo y entrega a cada productor beneficiario.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto corriente** presentó un gasto pagado menor al presupuesto aprobado en 9.1%; el rubro de Servicios generales fue el que presentó menor gasto debido a que el acopio de frijol que se tenía proyectado fue menor al acopiado porque el precio en el mercado fue superior al de garantía y los productores optaron por vender su frijol a la iniciativa privada. En cuanto a los gastos de operación pagados, estos fueron menores en 46.8% al presupuesto aprobado, debido a que se registró menor acopio de frijol y disminuyeron los servicios inherentes a la operación del programa; es importante mencionar que al respecto se tramitaron y obtuvieron las adecuaciones presupuestarias para dar suficiencia al presupuesto modificado. El comportamiento del presupuesto por capítulo de gasto es el siguiente.

- En **Servicios Personales** se registró un gasto pagado mayor en 875.5% respecto a los recursos presupuestados originalmente, debido a la aprobación y registro de los movimientos de personal contratado por honorarios y plazas eventuales de SEGALMEX, necesarios para no suspender las actividades de acopio y garantizar la ejecución y desarrollo del programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos.

- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 46.8% en comparación con el presupuesto aprobado, en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado en 10.7%, debido a la adquisición de materiales utilizados durante las diversas etapas del acopio de granos, como materiales complementarios -lonas, hules y cuerdas, entre otros, permiten mantener la calidad de los granos que se acopian-, y plaguicidas para la conservación de los granos acopiados; así como materiales y útiles de impresión y reproducción.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue menor en 50.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica porque el acopio de frijol que se tenía proyectado fue menor al acopiado, por lo que disminuyó la subcontratación de servicios con terceros, el arrendamiento de vehículos, y los fletes y maniobras, por mencionar algunos servicios en los centros de acopio.
- En **Subsidios** el gasto pagado fue menor en 0.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por la transferencia de recursos al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) por la supervisión del programa presupuestario S290 Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos; así como la transferencia de recursos al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas.
- En **Otros de Corriente** se registró un gasto pagado de -8,324.9 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 y no hubo adecuaciones por lo que este rubro no presenta información.

GASTO DE INVERSIÓN

En el rubro de **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente. No obstante, se registraron recursos en el siguiente rubro.

- Para **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente. No obstante, se registraron 3,775.6 miles de pesos, debido a que en este concepto de gasto dentro de las partidas 39908 (Erogaciones por cuenta de terceros) y 39909 (Erogaciones recuperables) se registra lo relacionado a dichas erogaciones.

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

Durante 2023 SEGALMEX ejerció su presupuesto a través de las **finalidades** 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico que comprenden las **funciones** 3 Coordinación de Política de Gobierno y 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, respectivamente.

- En el ejercicio fiscal 2023, SEGALMEX en la **función 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza** concentró el 100% del presupuesto pagado por la finalidad Gobierno.

^{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 2023

- ❖ 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 e incentivos, y la distribución de fertilizantes, coadyuvando a lograr la autosuficiencia alimentaria vía la producción de alimentos básicos; y contribuir al bienestar de 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 2023 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
PRECIOS DE GARANTÍA A PRODUCTOS ALIMENTARIOS BÁSICOS
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA
(Pesos)

Concepto	Monto pagado
Total	11,940,955,942.8
Frijol acopio	63,622,398.6
Maíz acopio	8,563,998,465.8
Apoyo fletes (maíz acopio)	201,357,790.8
Trigo	797,455,428.6
Arroz	127,479,588.8
Maíz de medianos productores	15,702,500.2
Leche	865,228,262.0
Compra emergente de frijol	329,416,312.7
Compra emergente de maíz	976,695,195.4

FUENTE: Seguridad Alimentaria Mexicana.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO S292
FERTILIZANTES
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA
(Pesos)

Concepto	Monto pagado
Total	99,388,598.9
Gasto de operación	99,388,598.9

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 informa que en el ejercicio 2023 se realizaron contrataciones por Honorarios:

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA**

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	5,447	1,290,778,416.8
JBP	SEGALMEX	5,447	1,290,778,416.8

FUENTE: Seguridad Alimentaria Mexicana.

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 2023, se incluye la siguiente información sobre sueldos y salarios, y remuneraciones.

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 2023
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}	
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables
				Efectivo
Total			147,545,682.2	
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			147,130,145.1	
Director General J21	2,053,500.0	2,053,500.0	2,437,834.3	
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas K21	1,809,864.0	1,809,864.0	2,147,425.4	
Director de Área K21	1,809,864.0	1,809,864.0	10,737,127.1	
Contralor Interno M43	1,504,344.0	1,504,344.0	1,783,584.2	
Contralor Interno M43	1,504,344.0	1,504,344.0	1,783,584.2	
Gerente de Área -A- M42	1,364,268.0	1,364,268.0	25,879,531.1	
Gerente de Área -B- M33	1,113,756.0	1,113,756.0	10,559,048.5	
Subgerente de Área -A- M33	1,113,756.0	1,113,756.0	56,754,885.7	
Subgerente de Área -B- M11	765,708.0	765,708.0	12,665,415.4	
Jefe de Departamento N33	748,308.0	748,308.0	885,469.5	
Líder de Proyecto N31	619,524.0	619,524.0	730,799.3	
Coordinador O33	442,020.0	442,020.0	519,136.0	
Coordinador de Área O33	442,020.0	442,020.0	20,246,304.4	
Enlace (grupo P o equivalente)			0.0	
Personal Operativo Confianza			415,537.1	
Profesionista Especializado Q	351,819.0	351,819.0	415,537.1	

^{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.