

# CUENTA PÚBLICA 2016

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROCURADURÍA AGRARIA

### 1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2016 el **presupuesto pagado** de la **Procuraduría Agraria** (PA) fue de 1,019,369.1 miles de pesos, cifra superior en 5.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de servicios personales por 9.9%.

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación positiva de 5.4%, con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente al incremento en el rubro de servicios personales por medidas de fin de año, retabulación al personal y mecanismos para compensación por terminación laboral, su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En el rubro de **Servicios Personales** se observó una variación positiva de 9.9% entre el presupuesto pagado y el aprobado, que se explica principalmente por las ampliaciones autorizadas para “mecanismos para compensación por terminación laboral” por la cantidad de 10,416.6 miles de pesos, “incremento salarial al personal por retabulación e incremento a las prestaciones” por 19,021.9 miles de pesos y “medidas de fin de año” por la cantidad de 42,181.1 miles de pesos.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 4.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, este comportamiento se debió principalmente al traspaso de recursos al rubro de “otros de corriente” para atender erogaciones por resoluciones por autoridad competente.
    - En Materiales y Suministros se registró un presupuesto pagado menor de 9.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, los factores que contribuyeron a este comportamiento fue el traspaso al rubro de “otros de corriente” por la cantidad de 209.8 miles de pesos, y a reducciones por disposición de cierre de ejercicio.
    - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 4.2% respecto al presupuesto aprobado, esto debido principalmente al traspaso de recursos al rubro de “otros de corriente” por la cantidad de 9,683.9 miles de pesos y a reducciones por disposición de cierre de ejercicio.
  - ❖ En **Subsidios** se asignaron recursos por 33,963.0 miles de pesos, de los que se pagaron 33,870.8 miles de pesos, representando una variación menor al aprobado del orden de 0.3%.
  - ❖ En **Otros de Corriente** se presenta un presupuesto pagado por 9,930.3 miles de pesos, superior en 9,893.7 miles de pesos al presupuesto aprobado a la Entidad, como resultado fundamentalmente de los pagos realizados de laudos laborales en la partida presupuestal erogaciones por resoluciones por autoridad competente.

**GASTO DE INVERSIÓN**

- En **Gasto de Inversión** no tuvo asignación en el presupuesto aprobado, ni se ejercieron recursos en este rubro en el presente ejercicio fiscal.

**2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1</sup>**

- Durante 2016 la PA ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: la de Gobierno y la de Desarrollo Económico. La primera finalidad comprende como principal actividad institucional la Procuración de Justicia Agraria; la segunda considera como principal actividad institucional el Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural, así como el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (FANAR).
  - ❖ La **finalidad Gobierno** concentró 74.6% del presupuesto pagado y registró un aumento de 5.5% en comparación con el presupuesto aprobado. A través de la **función Justicia** la PA además del acceso a la justicia para los sujetos agrarios, busca prevenir y resolver la conflictividad agraria para fortalecer el estado de derecho, la cultura de la legalidad, la aplicación de medios alternativos para la solución de controversias, así como coadyuvar a que los núcleos agrarios logren una organización básica y productiva para su desarrollo económico.
  - ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró 25.4% del presupuesto pagado y registro un aumento de 5.2% en comparación con el presupuesto aprobado, en acciones de regularización agraria y de ordenamiento territorial para precisar los derechos individuales y colectivos de los ejidatarios, comuneros y posesionarios.
- Respecto al cumplimiento de las actividades de la Procuraduría Agraria con relación a sus metas 2016, estas fueron cumplidas por encima del 100.0% a través de los programas presupuestarios: E003 “Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural” y el U001 “Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios” (FANAR), por lo que concierne al programa presupuestario E001 “Procuración de Justicia Agraria”, se dio cumplimiento al 100.0% en 20 de 22 indicadores; en los 2 indicadores restantes se tuvo un cumplimiento de 89.82% y 93.33%.

**3. 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 proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS PROCURADURÍA AGRARIA (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>1,632,248.36</b>
QEZ	PROCURADURÍA AGRARIA	34	1,632,248.36

<sup>1</sup> 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 2016

### 4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES PROCURADURÍA AGRARIA (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Procurador Agrario	2,279,331.60	2,279,331.60	3,069,809.28	47,919.60	
Subprocurador General	1,946,404.84	1,946,404.84	2,576,389.76		
Secretario General	1,850,940.31	1,850,940.31	2,447,324.45		
Dirección General	1,454,095.67	1,850,940.31	2,027,940.16	95,839.20	
Dirección General Adjunta	1,036,679.27	1,398,759.37	1,856,606.49		
Dirección de Área	592,475.04	797,248.10	1,067,310.36		
Subdirección de Área	311,896.29	409,487.49	795,398.63		
Jefatura de Departamento	216,291.76	216,291.76	305,531.29		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>	157,438.20	274,652.47	350,440.74		
<b>Operativo</b>					
Base	97,080.00	113,220.00	199,288.95	21,436.38	11,300.00
Confianza	120,360.00	120,360.00	199,889.90		
<b>Categorías</b>					
Servicio Exterior Mexicano	311,896.30	409,487.49	795,398.63		

FUENTE: Dirección de Personal de la Procuraduría Agraria.