

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

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

- El **ejercicio del presupuesto** de la **Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano**. (SEDATU) fue de 26,979,284.5 miles de pesos, cifra superior en 22.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Otros de Corriente (263.9%) y Gasto de Operación (94.8%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un ejercicio del gasto mayor en 19.8% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario de 1.0% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a los recursos transferidos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, derivado de las medidas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en materia de racionalidad y austeridad de servicios personales, restitución de remanentes del paquete salarial y reasignaciones por las medidas de cierre del ejercicio presupuestario de 2015.
 - ◆ El rubro de **Gasto de Operación** presentó un mayor ejercicio presupuestario de 94.8% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de movimientos compensados y ampliaciones líquidas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 4.6% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por movimientos compensados para cubrir las presiones de gasto del Ramo.
 - En *Servicios Generales* se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 104.7%, comportamiento que se explica principalmente por movimientos compensados y ampliaciones líquidas a la Secretaría para estar en posibilidades de cubrir las presiones de gasto generadas en el ejercicio fiscal 2015.
 - ◆ En **Subsidios** se observó un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 5.2%, que se explica principalmente por ampliaciones compensadas utilizadas para extender la cobertura geográfica de los Programas Vivienda Digna y Vivienda Rural coordinados por el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, así como la ampliación de la cobertura de vivienda a los beneficiarios a través de la Comisión Nacional de Vivienda.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 263.9% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por los recursos transferidos de la Secretaría de Economía a la SEDATU, para la creación de la Unidad de Utilización del Suelo para Proyectos en Energía e Inversiones Físicas de los Fondos Mineros.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** presentó un ejercicio de 563,605.9 miles de pesos, derivados de movimientos presupuestarios en los programas y capítulos de gasto, mediante adecuaciones que dieron liquidez presupuestal a dicho rubro.

- ◆ En **Inversión Física** se registró un ejercicio del gasto de 55,901.3 miles de pesos en el rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
- ◆ En **Subsidios** se registró un ejercicio del por 507,704.6 miles de pesos, en el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.
- ◆ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

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

- La SEDATU ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: 1 Gobierno, 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende las **funciones**: 2 justicia y 3 Coordinación de la Política de Gobierno; la segunda considera la función: 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad, y la tercera función: 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
 - ◆ La **finalidad Gobierno** concentró el 3.0% del ejercicio del presupuesto total del Ramo y registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 4.6%, que se explica por lo siguiente:
 - La **función Justicia** se erogó al 94.3% del presupuesto ejercido de la finalidad de Gobierno y mostró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 4.5%.
 - La **función Coordinación de la Política de Gobierno**, erogó el 5.7% del presupuesto ejercido por la finalidad de Gobierno y mostró un ejercicio menor al presupuesto aprobado de 5.9%.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Social**
 - La **función Vivienda y Servicios a la Comunidad**, erogó un presupuesto mayor al programado en 11.1% y participó con el 73.5% respecto al presupuesto ejercido por el Sector, que dentro de los programas sociales de apoyo a la vivienda se ve reflejado en la Comisión Nacional de Vivienda y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares mediante el otorgamiento de subsidios a la población demandante.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico**
 - La **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza** tuvo una erogación mayor de 89.2% del presupuesto aprobado y representó el 23.5% del ejercicio del gasto del Ramo.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios por unidad responsable:

^{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 2015

Contrataciones por Honorarios Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio ^{1/}
	Total	1345	237,127,635.69
100	OFICINA DE LA C. SECRETARIA	51	4,184,200.00
111	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	9	1,325,592.88
121	DELEGACION ESTATAL EN AGUASCALIENTES	15	664,796.87
122	DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA	28	667,861.71
123	DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA SUR	16	634,969.74
124	DELEGACION ESTATAL EN CAMPECHE	25	1,110,904.72
125	DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA	19	878,590.00
126	DELEGACION ESTATAL EN COLIMA	28	679,185.76
127	DELEGACION ESTATAL EN CHIAPAS	38	1,458,190.22
128	DELEGACION ESTATAL EN CHIHUAHUA	24	1,159,010.40
129	DELEGACION ESTATAL EN EL DISTRITO FEDERAL	15	1,222,342.45
130	DELEGACION ESTATAL EN DURANGO	21	887,835.59
131	DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO	23	1,115,416.61
132	DELEGACION ESTATAL EN GUERRERO	38	1,446,472.95
133	DELEGACION ESTATAL EN HIDALGO	18	1,213,304.66
134	DELEGACION ESTATAL EN JALISCO	24	1,165,830.82
135	DELEGACION ESTATAL EN MEXICO	29	1,879,653.24
136	DELEGACION ESTATAL EN MICHOACAN	34	1,480,021.10
137	DELEGACION ESTATAL EN MORELOS	30	631,530.30
138	DELEGACION ESTATAL EN NAYARIT	21	884,138.07
139	DELEGACION ESTATAL EN NUEVO LEON	24	848,769.24
140	DELEGACION ESTATAL EN OAXACA	36	1,851,343.72
141	DELEGACION ESTATAL EN PUEBLA	45	1,569,977.23
142	DELEGACION ESTATAL EN QUERETARO	23	904,262.59

CUENTA PÚBLICA 2015

Contrataciones por Honorarios			
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			
(Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio ^{1/}
143	DELEGACION ESTATAL EN QUINTANA ROO	20	673,837.27
144	DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI	25	1,147,124.70
145	DELEGACION ESTATAL EN SINALOA	20	888,014.63
146	DELEGACION ESTATAL EN SONORA	25	1,159,526.18
147	DELEGACION ESTATAL EN TABASCO	25	1,137,579.84
148	DELEGACION ESTATAL EN TAMAULIPAS	20	813,967.17
149	DELEGACION ESTATAL EN TLAXCALA	18	662,461.75
150	DELEGACION ESTATAL EN VERACRUZ	29	1,509,412.16
151	DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN	26	860,882.23
152	DELEGACION ESTATAL EN ZACATECAS	20	894,172.12
200	SUBSECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3	776,440.00
210	DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL	25	3,104,948.70
213	DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE ATENCION A ZONAS DE RIESGO	52	5,627,064.60
400	OFICIALIA MAYOR	25	7,488,234.53
410	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION	1	144,690.00
413	DIRECCION GENERAL DE CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	43	2,582,589.50
510	UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	107	113,204,727.41
511	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, SUELO Y VIVIENDA	68	18,780,129.93
512	DIRECCION GENERAL DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	159	45,807,632.10

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Secretario	2,461,464.72	2,461,464.72	3,242,862.94		
Subsecretario	2,279,331.60	2,457,291.24	9,016,781.97		
Oficialía Mayor	2,325,066.36	2,395,097.76	3,005,593.99		
Jefatura de Unidad	1,758,523.56	2,388,545.16	9,307,752.19		
Dirección General	1,436,045.40	2,310,354.12	37,346,677.98		
Dirección General Adjunta	1,030,667.04	1,802,643.24	58,132,856.01		
Dirección de Área	575,684.28	1,144,254.60	116,094,955.62		
Subdirección de Área	303,057.12	574,691.16	108,699,667.16		
Jefatura de Departamento	204,555.00	345,485.16	44,186,032.59		
Enlace (grupo P o equivalente)	94,228.20	210,060.12	22,194,611.98		
Operativo					
Base	73,992.00	121,440.00	209,739,547.80	19,519,906.23	15,661,054.44
Confianza	73,992.00	121,440.00	4,791,007.62		
Categorías					
Servicio Exterior Mexicano					
- Ministro de Asuntos Laborales en América					
- Dirección Regional					

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.