

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AGROASEMEX, S.A.

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

- En 2015 el **presupuesto pagado** de AGROASEMEX, S.A. fue de 2,583,762.7 miles de pesos, cifra mayor en 18.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al incremento del presupuesto autorizado en el rubro de Subsidios en un 23.9%, respecto al presupuesto original.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor respecto al presupuesto aprobado en un 18.6%. su comportamiento por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ El total del capítulo de **Servicios Personales**, presentó una economía del 8.8%. Sin embargo, el presupuesto autorizado original de este capítulo se incrementó en 3,256.7 miles de pesos (2%) con dos finalidades: Primeramente 1,384.3 miles de pesos se solicitaron para implementar medidas que permitieran a la entidad alinear su estructura organizacional con el monto de recursos presupuestarios autorizados en el PEF 2016, y adicionalmente 1,872.4 para poder pagar la liquidación del Titular del Área de Responsabilidades y Titular del Área de Quejas del Órgano Interno, de acuerdo al requerimiento de la Secretaría de la Función Pública.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 19.2%, en comparación con el presupuesto aprobado:
 - En *Materiales y Suministros* los gastos efectuados disminuyeron respecto al presupuesto autorizado en un 45.2%, derivado principalmente por ahorros presupuestarios como consecuencia de la aplicación de las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la Administración Pública Federal.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue menor en 17.4% respecto al presupuesto aprobado. Cabe señalar, que este capítulo sufrió una disminución en el presupuesto autorizado original del 2.5%, derivado de la necesidad de incrementar los recursos del capítulo 1000 "Servicios Personales" para cumplir con las obligaciones señaladas en ese apartado.
 - ◆ En **Subsidios** se observó un mayor ejercicio presupuestario en 23.9% con relación al presupuesto aprobado que obedece a lo siguiente: Reducción de 500,000.0 miles de pesos al programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario con Clave S001; a la transferencia de 550,000.0 miles de pesos del componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y pesquero que opera SAGARPA al Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario S001. Adicionalmente, durante el mes de julio, agosto y noviembre, se otorgó a AGROASEMEX, S.A., una ampliación del Ramo 23 para el Programa de Subsidio a la Prima por 470,917.4 miles de pesos.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 99.7% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por las menores erogaciones realizadas por concepto de resoluciones jurídicas respecto al presupuesto previsto para obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** pagado fue menor en un 3.9% con respecto al presupuesto aprobado; lo anterior derivado de:
 - ◆ En lo que se refiere al rubro de **Inversión Física**, presentó el siguiente comportamiento:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue menor en un 24.6%, derivado principalmente por el cumplimiento a las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la Administración Pública Federal.

CUENTA PÚBLICA 2015

- En *Inversión Pública*, se ejerció prácticamente el 100% de los recursos aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación.
 - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
- ♦ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

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

- Durante 2015 AGROASEMEX, S.A. ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
 - ♦ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 99.5% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 18.3% mayor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector agropecuario.
 - Esta finalidad está formada en un 100% por la **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza** mediante la cual se desarrollaron acciones relacionadas con la operación del seguro y reaseguro de los ramos agrícolas y de animales, así como los ramos de daños y micro seguro de vida en beneficio de los productores agropecuarios del país. Asimismo, persistió en su compromiso de desarrollar un sector rural que incentive la participación del sector social y privado en el desarrollo agropecuario, que genere condiciones favorables para incrementar la superficie asegurada del país y con ello evitar la descapitalización de los productores

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- Durante el ejercicio 2015 AGROASEMEX, S.A. no llevó a cabo contrataciones que debieran informarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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:

^{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

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
AGROASEMEX, S.A.					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Minimo	Maximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
KC2 DIRECTOR GENERAL	2,062,816.08	2,062,816.08	2,845,572.00		
LC3 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO	1,802,643.24	1,802,643.24	7,562,454.00		
LB3 TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,567,515.84	1,567,515.84	2,200,748.00		
LB3 CONTRALOR NORMATIVO	1,567,515.84	1,567,515.84	2,193,699.00		
MC3 DIRECTOR DE AREA O NIVEL EQUIVALENTE	1,144,254.60	1,144,254.60	3,176,194.00		
MB3 DIRECTOR DE AREA O NIVEL EQUIVALENTE	937,784.40	937,784.40	25,158,508.00		
NC3 GERENTE	574,691.04	574,691.04	44,454,592.00		
OC3 SUBGERENTE	400,750.20	400,750.20	29,043,753.00		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
BASE	153,510.96	230,266.44	7,535,951.00	242,400.00	
CONFIANZA	215,390.28	332,016.96	9,064,912.00	232,300.00	
Categorías					
Servicio Exterior Mexicano					

Fuente: AGROASEMEX, S.A.