

CUENTA PÚBLICA 2016

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) ascendió a 26,091,929.2 miles de pesos, cifra superior en 1.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en Gasto de Operación.- Servicios Generales (148.2%) y Materiales y Suministros (56.2%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un ejercicio del gasto mayor en 1.8% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario de 19.0% respecto al presupuesto aprobado, derivado de erogaciones mayores en diversas partidas inherentes al pago de liquidaciones, principalmente en las partidas 15202 "Pago de liquidaciones" derivado de la reducción de estructuras orgánicas implementada por la SHCP en el ejercicio fiscal 2016 y 13202 "Aguinaldo o gratificación de fin de año", de conformidad con los "Lineamientos Específicos para el Pago de Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año, correspondiente al ejercicio fiscal 2016".
 - ❖ El **Gasto de Operación** presentó un ejercicio del gasto mayor en 140.8% en comparación con el presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un mayor ejercicio de 56.2% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado de un mayor requerimiento de pagos por adquisición de bienes que recibieron las Unidades Responsables del Sector.
 - En *Servicios Generales* se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 148.2%, derivado de un mayor requerimiento de contrataciones de diversas prestaciones de servicios así como a las ampliaciones líquidas en apoyo al gasto administrativo y operativo del Sector, recibidas en los Pp's P005.- Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio y M001.- Actividades de Apoyo Administrativo.
 - ❖ En **Subsidios** se observó un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 16.7%, que se deriva principalmente por erogaciones menores, toda vez que la SHCP realizó reducciones líquidas en dicho rubro.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 477.7% respecto al presupuesto aprobado, derivado de un mayor requerimiento de contrataciones de diversas prestaciones de servicios en diversas partidas dentro del concepto 3900 denominado "Otros servicios generales", así como por el monto ejercido en la partida 46102 "Aportaciones a mandatos públicos".

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** no contó con recursos aprobados originalmente, no obstante, durante el transcurso del año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgó al Sector una clave de cartera de inversión a través de la cual se presentó un ejercicio del gasto por un monto de 26,978.4 miles de pesos, el cual se explica a continuación:
 - ❖ En **Inversión Física** Se registró un ejercicio del gasto en la partida 51101 “Mobiliario” por un monto de 26,978.4 miles de pesos, derivado de la adquisición de mobiliario para las instalaciones del inmueble ubicado en Av. Paseo de la Reforma 99.
 - ❖ En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- 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 por último, la tercera considera la función 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
 - ❖ La **finalidad 1 Gobierno** concentró el 3.1% del ejercicio del presupuesto del Ramo, y registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de la finalidad en 8.5% que se desglosa como sigue:
 - Mediante la **función 2 Justicia** se erogó el 94.3% del presupuesto ejercido de la finalidad y mostró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en la función, por 8.8%.
 - A través de esta función el **Programa E001.- Procuración de Justicia Agraria** a cargo de la Procuraduría Agraria (PA), realizó diversas acciones para la obtención de certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.
 - A través de la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó el 5.7% del presupuesto ejercido de la finalidad y mostró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en la función, por 3.7%.
 - ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social** Concentró el 80.7% del ejercicio del presupuesto del Ramo y registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de la finalidad en 9.6% que se explica por lo siguiente:
 - La **función 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad** erogó un presupuesto menor al programado en 9.6% y participó con el 80.7% 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 3 Desarrollo Económico** a través de la **función 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza**, Concentró el 16.1% del presupuesto total del Ramo, y registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de la finalidad en 168.7%.

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 2016

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 por unidad responsable:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio
	Total	3410	235,362,446.42
100	Oficina de la C. Secretaria	35	2,185,717.54
111	Dirección General de Comunicación Social	2	749,109.74
121	Delegación Estatal en Aguascalientes	8	361,883.56
122	Delegación Estatal en Baja California	9	368,464.00
123	Delegación Estatal en Baja California Sur	9	367,763.40
124	Delegación Estatal en Campeche	12	626,861.24
125	Delegación Estatal en Coahuila	8	483,771.31
126	Delegación Estatal en Colima	6	368,725.19
127	Delegación Estatal en Chiapas	19	823,474.00
128	Delegación Estatal en Chihuahua	12	627,394.70
129	Delegación Estatal en El Distrito Federal	11	676,083.33
130	Delegación Estatal en Durango	12	440,183.14
131	Delegación Estatal en Guanajuato	6	625,694.22
132	Delegación Estatal en Guerrero	14	803,822.48
133	Delegación Estatal en Hidalgo	14	671,121.86
134	Delegación Estatal en Jalisco	10	562,273.05
135	Delegación Estatal en México	14	1,026,224.70
136	Delegación Estatal en Michoacán	17	801,976.68
137	Delegación Estatal en Morelos	8	350,096.14
138	Delegación Estatal en Nayarit	6	485,160.19
139	Delegación Estatal en Nuevo León	10	479,781.14
140	Delegación Estatal en Oaxaca	14	1,017,042.45
141	Delegación Estatal en Puebla	14	832,313.10
142	Delegación Estatal en Querétaro	8	491,223.80

CUENTA PÚBLICA 2016

CONTRATACIONES POR HONORARIOS SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio
143	Delegación Estatal en Quintana Roo	6	367,351.01
144	Delegación Estatal en San Luis Potosí	11	616,821.71
145	Delegación Estatal en Sinaloa	8	491,371.00
146	Delegación Estatal en Sonora	12	621,745.32
147	Delegación Estatal en Tabasco	12	614,660.36
148	Delegación Estatal en Tamaulipas	8	488,122.76
149	Delegación Estatal en Tlaxcala	6	361,850.00
150	Delegación Estatal en Veracruz	20	819,621.52
151	Delegación Estatal en Yucatán	8	477,164.28
152	Delegación Estatal en Zacatecas	8	487,468.05
200	Subsecretaría de Ordenamiento Territorial	6	389,542.65
210	Dirección General de la Propiedad Rural	16	1,709,885.72
213	Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas De Riesgo	122	2,982,430.12
400	Oficialía Mayor	14	4,223,993.80
413	Dirección General de Capital Humano y Desarrollo Organizacional	17	1,403,626.06
510	Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura Y Servicios	2274	166,140,006.30
511	Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda	155	11,690,424.54
512	Dirección General de Rescate de Espacios Públicos	429	25,250,200.26

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

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 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (PESOS)					
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	2,461,464.60	2,461,464.60	3,344,846.70		
Subsecretario	2,336,500.08	2,457,291.24	9,305,479.24		
Oficial Mayor	2,310,816.00	2,330,772.00	3,142,685.22		
Jefes de Unidad	1,954,467.84	2,412,430.56	9,718,951.65		
Director General	1,466,988.72	2,333,457.72	45,963,297.77		
Director General Adjunto	1,040,973.72	1,820,669.76	69,369,222.66		
Director de Área	604,468.44	1,155,703.20	137,588,056.03		
Subdirector de Área	318,210.00	591,931.92	108,482,947.42		
Jefe de Departamento	224,675.16	348,382.20	48,321,021.74		
Enlaces	108,360.00	214,261.32	20,687,280.55		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	78,192.00	125,640.00	237,443,545.40	18,219,952.48	20,056,316.58
Confianza	78,192.00	125,640.00	1,516,978.54		
Categorías					
Servicio Exterior Mexicano					

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.