

CUENTA PÚBLICA 2017

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

I. 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 18,816,883.6 miles de pesos, cifra superior en 17.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en Gasto de Operación (347.9%) específicamente: Servicios Generales (376.9%) y Materiales y Suministros (19.6%).

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** observó un ejercicio del gasto mayor en 17.5% 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 8.2% respecto al presupuesto aprobado, derivado de erogaciones mayores en diversas partidas inherentes al pago de liquidaciones, principalmente en la partida 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 2017".
 - ❖ El **Gasto de Operación** presentó un ejercicio del gasto mayor en 347.9% 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 19.6% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado de un mayor requerimiento de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las Unidades Responsables del Sector.
 - En *Servicios Generales* se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 376.9%, derivado de ampliaciones líquidas en apoyo al gasto administrativo y operativo del Sector, así como transferencias de recursos de otros programas presupuestarios para cubrir presiones de gasto del Sector ambas recibidas en los Programas Presupuestarios 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 25.4%, que se deriva principalmente por reducciones de control presupuestario realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como por transferencias de recursos al gasto administrativo y operativo del Sector.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 795.1% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente de transferencias de recursos de la Secretaría de Economía para el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de los Estados y Municipios Mineros dentro del concepto 4600 "transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos".

Pensiones y Jubilaciones

- No se programaron ni se ejercieron recursos para este concepto de gasto.

Gasto de Inversión

- El **Gasto de Inversión**, no se programaron ni se ejercieron recursos para este concepto de gasto.
 - ❖ En **Inversión Física**, no se programaron ni erogaron recursos en este rubro y tampoco en los demás conceptos que lo integran.
 - ❖ En **Subsidios**, no se programaron ni erogaron recursos.
 - ❖ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

II. 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 4.4% del ejercicio del presupuesto del Ramo, y registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de la finalidad en 8.0% que se desglosa como sigue:
 - Mediante la **función 2 Justicia** se erogó el 94.1% del presupuesto ejercido de la finalidad y mostró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en la función, por 8.3%.
 - 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 5.9% del presupuesto ejercido de la finalidad y mostró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en la función, por 3.8%.
 - A través de esta función, se atendió la encomienda del Programa O001.- Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno, cuyas recomendaciones de control interno derivan en la mejora de la gestión institucional.
 - ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social** concentró el 66.9% del ejercicio del presupuesto del Ramo y registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de la finalidad en 9.9% que se explica por lo siguiente:
 - La **función 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad** erogó un presupuesto menor al programado en 9.9% y participó con el 66.9% 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.

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 2017

- A través de esta función el Programa S177.- Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), realizó acciones para contribuir a que la población de bajos ingresos tenga acceso a una solución habitacional en un entorno de crecimiento urbano y sustentable.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 28.7% del presupuesto total del Ramo, y registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de la finalidad en 322.6%.
 - Mediante la **función 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza** erogó un presupuesto mayor al programado en 322.6% y participó con el 28.7% respecto al presupuesto ejercido por el Sector.
 - A través de esta función el Programa E001.- Programa de Atención a Conflictos Agrarios, realizó diversas acciones para la obtención de certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad mediante la atención y conclusión de los conflictos sociales agrarios.

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 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	1667	128,978,733.5
100	Oficina de la C. Secretaria	26	2,218,276.3
111	Dirección General de Comunicación Social	2	753,208.5
121	Delegación Estatal en Aguascalientes	8	370,755.0
122	Delegación Estatal en Baja California	6	370,755.0
123	Delegación Estatal en Baja California Sur	6	370,750.4
124	Delegación Estatal en Campeche	12	629,109.6
125	Delegación Estatal en Coahuila	8	491,229.7
126	Delegación Estatal en Colima	10	370,028.8
127	Delegación Estatal en Chiapas	12	823,474.0
128	Delegación Estatal en Chihuahua	10	627,620.9
129	Delegación Estatal en El Distrito Federal	10	675,083.9
130	Delegación Estatal en Durango	9	491,371.0
131	Delegación Estatal en Guanajuato	5	630,756.2

CUENTA PÚBLICA 2017

CONTRATACIONES POR HONORARIOS SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio
132	Delegación Estatal en Guerrero	14	809,584.1
133	Delegación Estatal en Hidalgo	17	672,499.0
134	Delegación Estatal en Jalisco	12	627,242.4
135	Delegación Estatal en México	14	1,040,202.9
136	Delegación Estatal en Michoacán	13	823,312.8
137	Delegación Estatal en Morelos	6	370,752.5
138	Delegación Estatal en Nayarit	9	472,665.7
139	Delegación Estatal en Nuevo León	10	475,701.6
140	Delegación Estatal en Oaxaca	15	1,024,991.0
141	Delegación Estatal en Puebla	17	844,154.1
142	Delegación Estatal en Querétaro	9	491,229.7
143	Delegación Estatal en Quintana Roo	4	370,694.8
144	Delegación Estatal en San Luis Potosí	10	619,156.1
145	Delegación Estatal en Sinaloa	8	491,099.4
146	Delegación Estatal en Sonora	10	626,042.0
147	Delegación Estatal en Tabasco	10	622,444.7
148	Delegación Estatal en Tamaulipas	12	484,095.8
149	Delegación Estatal en Tlaxcala	8	361,313.3
150	Delegación Estatal en Veracruz	14	822,688.5
151	Delegación Estatal en Yucatán	8	491,099.4
152	Delegación Estatal en Zacatecas	9	486,687.8
200	Subsecretaría de Ordenamiento Territorial	6	371,747.7
210	Dirección General de la Propiedad Rural	9	1,717,134.5
213	Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas De Riesgo	16	3,125,490.6
400	Oficialía Mayor	6	4,178,814.8
410	Dirección General de Programación y Presupuestación	1	68,743.6
413	Dirección General de Capital Humano y Desarrollo Organizacional	6	1,437,153.0
510	Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios	1097	73,906,027.5

CUENTA PÚBLICA 2017

CONTRATACIONES POR HONORARIOS SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio
511	Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda	85	6,647,254.9
512	Dirección General de Rescate de Espacios Públicos	88	15,676,288.9

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

IV. 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 2017, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL					
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	2,537,277.6	2,537,277.6	2,975,789.1		
Subsecretario	2,408,464.3	2,521,852.2	8,262,240.1		
Oficialía Mayor	2,381,989.2	2,402,559.8	2,786,941.1		
Jefatura de Unidad	2,014,665.3	2,373,030.2	8,656,382.0		
Dirección General	1,512,171.9	1,914,678.9	40,870,210.8		
Dirección General Adjunta	1,073,035.8	1,468,128.1	62,060,407.3		
Dirección de Área	623,085.9	976,335.0	123,175,624.1		
Subdirección de Área	361,655.4	610,163.4	101,545,108.5		
Jefatura de Departamento	231,595.2	359,112.3	58,233,277.0		
Enlace (grupo P o equivalente)	111,697.5	220,860.6	17,506,191.7		
Operativo					
Base	70,152.0	98,400.0	254,903,357.4	19,024,177.8	21,887,853.3
Confianza	70,152.0	98,400.0	1,027,592.2		

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.