

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AGROASEMEX, S.A.

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

- En 2017 el **presupuesto pagado** de **AGROASEMEX, S.A.** fue de 1,679,902.2 miles de pesos, por lo que hubo un menor gasto pagado en 9.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Gasto de Operación (54.3%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 9.1%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** el gasto pagado fue menor al presupuesto aprobado en 4.6%, lo que se explica, principalmente por la autorización del presupuesto para creación de plazas el cual no fue ejercido durante ese ejercicio. Cabe señalar que durante el ejercicio hubo un incremento salarial del 3.0% en promedio, como consecuencia del incremento autorizado por la SHCP a los tabuladores del personal operativo de base y confianza, y del de Servidores Públicos de mando y enlace.
 - ❖ En el rubro de **Gastos de Operación** se registró un menor gasto pagado en 54.3%, respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente por ahorros presupuestarios como consecuencia de la aplicación de las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la Administración Pública Federal.
 - ❖ En **Subsidios** durante el ejercicio 2017, el total de recursos ministrados originalmente para este concepto fue de 1,543,920.0 miles de pesos, los cuales en el mes de julio tuvieron una reducción líquida externa realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 100,000.0 miles de pesos. Cabe señalar, que en el mes de enero de 2018 se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 314.3 miles de pesos.
 - ❖ En **Otros de Corriente**. Este rubro presentó un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado en 23,609.1 miles de pesos, derivado del pago de “Erogaciones por resoluciones por autoridad competente” referentes al pago de laudos por conceptos de terminación de la relación laboral con empleados de esta entidad.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de inversión** presentó un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado del 100%, al ejercer recursos por 153.2 miles de pesos. Esta variación se explica por lo siguiente:

- ❖ En **Inversión Física** se realizó una adecuación presupuestaria externa para dar suficiencia presupuestal a la partida de “Bienes muebles e inmuebles” ya que, aunque se tenía registro de cartera de inversión, la aprobación de esta se realizó posterior al Proyecto de Presupuestos. La adecuación presupuestaria mencionada fue por un total de 4,773.1 miles de pesos, sin embargo, únicamente se ejercieron 153.2 miles de pesos.
- ❖ En **Inversión Pública**, no se presupuestaron recursos.
- ❖ En **Otros de Inversión Física**, no se presupuestaron recursos.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2017 AGROASEMEX, S.A. ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** 3. Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** 2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
 - ❖ La **finalidad 1 Gobierno**, representó el 0.6% del ejercicio del presupuesto total de la entidad y registró un menor gasto pagado de 6.4%.
 - Esta finalidad está formada por la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno, cuyos recursos fueron aplicados al Órgano Interno de Control de AGROASEMEX, S.A.
 - ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 99.4% de las erogaciones totales de la entidad y presentó un gasto pagado menor al presupuesto aprobado de 9.1%. 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 por:
 - La **función** 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
 - AGROASEMEX, S.A. continuó con la práctica en seguro y reaseguro de las operaciones de vida, accidentes y enfermedades, así como de daños en los ramos de responsabilidad civil y riesgos profesionales, marítimo y transportes, incendio, agrícola y de animales, automóviles y diversos. 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.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- Durante el ejercicio 2017 AGROASEMEX, S.A. no llevó a cabo contrataciones que debieran informarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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:

CUENTA PÚBLICA 2017

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)					
K32 DIRECTOR GENERAL	1,914,679.0	1,914,679.0	800,317.0		
LC3 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO	1,876,747.0	1,876,747.0	791,367.0		
L32 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO	2,936,257.0	2,936,257.0	1,057,165.0		
L32 TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,468,128.5	1,468,128.5	528,582.5		
L32 TITULAR AUDITORÍA INTERNA	1,468,128.5	1,468,128.5	528,582.5		
L12 TITULAR UNIDAD JURÍDICA	1,117,631.0	1,117,631.0	557,342.0		
M33 DIRECTOR DE ÁREA	18,550,365.0	18,550,365.0	9,276,293.0		
M31 DIRECTOR DE ÁREA	2,634,861.0	2,634,861.0	1,226,106.0		
N33 GERENTE	30,508,171.0	30,508,171.0	18,365,491.0		
N31 GERENTE	1,508,229.0	1,508,229.0	1,178,239.0		
O33 SUBGERENTE	16,519,169.0	16,519,169.0	10,829,733.0		
O31 SUBGERENTE	2,169,214.0	2,169,214.0	1,533,912.0		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Confianza					
9 ASISTENTE DE DIRECTOR GENERAL	340,655.0	340,655.0	153,360.0		
9 JEFE DE AREA	3,406,546.0	3,406,546.0	1,520,589.0		
9 LIDER DE PROYECTO	340,655.0	340,655.0	153,360.0		
10 ANALISTA ESPECIALIZADO	2,778,207.0	2,778,207.0	1,353,234.0		
11 ASISTENTE DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO	1,104,969.0	1,104,969.0	524,181.0		
11 ANALISTA	441,988.0	441,988.0	207,555.0		
Base					
12 ANALISTA TECNICO	781,275.0	781,275.0	368,961.0		
12 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2,864,675.0	2,864,675.0	1,302,102.0		
12 SECRETARIA EJECUTIVA	520,850.0	520,850.0	255,619.0		
12 ADMINISTRATIVO	1,302,125.0	1,302,125.0	607,039.0		
14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	520,850.0	520,850.0	257,779.0		
Categorías					
Servicio Exterior Mexicano					

FUENTE: AGROASEMEX, S.A.