

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 21,296,103.2 miles de pesos, cifra superior en 27.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro Otros de Corriente (880.1%).

GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente** observó un ejercicio del gasto mayor en 22.6%, 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 en 11.5% respecto al presupuesto aprobado, derivado de mayores erogaciones asociadas al pago de liquidaciones, de aguinaldo y medidas de fin de año.
- El **Gasto de Operación** presentó un mayor ejercicio presupuestario en 300.0% respecto al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un mayor ejercicio de recursos de 42.0% 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 funciones de las Unidades Responsables del Sector.
 - ❖ En *Servicios Generales* se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 322.8% 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 autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 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 18.9% que se deriva principalmente por reducciones de control presupuestario y por transferencias de recursos al gasto administrativo y operativo del Sector ambas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- En **Otros de Corriente** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 880.1% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente de transferencias de recursos de la Secretaría de Economía por concepto de derechos y aprovechamientos del 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 presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** fue mayor en 745,581.0 miles de pesos, toda vez que no se presupuestaron recursos originalmente, debido principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos.
- En **Subsidios**, en este rubro se ejercieron recursos por 745,581.0 miles de pesos, derivado del Contrato de Préstamo entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en apoyo a la ejecución del Proyecto para el Fortalecimiento del Acceso a la Vivienda Social a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

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

La SEDATU ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. La primera comprende las **funciones**: Justicia y Coordinación de la Política de Gobierno; la segunda considera la **función** Vivienda y Servicios a la Comunidad, y por último, la tercera considera la **función** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.

- La **finalidad Gobierno** concentró el 4.2% del ejercicio del presupuesto del Ramo, y registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de la finalidad en 15.1% que se desglosa como sigue:
 - ❖ Mediante la **función 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 15.7%.
 - 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 Coordinación de la Política de Gobierno**, ejerció el 5.7% con relación al total de la finalidad y fue 6.0% superior al aprobado de la función.
 - 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.

^{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 2018

- La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 71.0% del ejercicio del presupuesto del Ramo y registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de la finalidad en 3.2% que se explica por lo siguiente:
 - ❖ La **función Vivienda y Servicios a la Comunidad**, erogó un presupuesto mayor al programado en 3.2% y participó con el 71.0% respecto al presupuesto ejercido por el Sector, que dentro de los programas que apoyan a la vivienda se ve reflejado en la Comisión Nacional de Vivienda y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.
 - A través de esta función el Programa P004.- Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), realizó acciones para llevar a cabo la conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda con el objetivo de que la población de bajos ingresos tenga acceso a una solución habitacional en un entorno de crecimiento urbano y sustentable.
- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 24.7% del presupuesto total del Ramo, registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de la finalidad en 300.0%.
 - ❖ Mediante la **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza**, erogó un presupuesto mayor al programado en 300.0% y participó con el 24.7% respecto al presupuesto ejercido por el Sector.
 - A través de esta función el Programa M001.- Actividades de apoyo administrativo, derivado principalmente de transferencias de recursos de la Secretaría de Economía por derechos y aprovechamientos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de los Estados y Municipios Mineros dentro del concepto 4600 “Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos”.

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 de la SEDATU en 2018:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
 (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		759	130,720,677.0
100	Oficina Del C. Secretario	11	2,085,191.5
111	Dirección General De Comunicación Social	2	685,387.8
121	Delegación Estatal En Aguascalientes	5	364,948.3
122	Delegación Estatal En Baja California	3	365,528.6
123	Delegación Estatal En Baja California Sur	4	365,308.0
124	Delegación Estatal En Campeche	6	619,944.0
125	Delegación Estatal En Coahuila	5	484,096.7
126	Delegación Estatal En Colima	3	366,078.7
127	Delegación Estatal En Chiapas	8	772,027.7

CUENTA PÚBLICA 2018

CONTRATACIONES POR HONORARIOS SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
128	Delegación Estatal En Chihuahua	6	609,557.6
129	Delegación Estatal En El Distrito Federal	6	672,677.4
130	Delegación Estatal En Durango	3	485,647.1
131	Delegación Estatal En Guanajuato	2	630,662.8
132	Delegación Estatal En Guerrero	7	808,414.5
133	Delegación Estatal En Hidalgo	10	661,855.6
134	Delegación Estatal En Jalisco	5	564,030.7
135	Delegación Estatal En México	7	1,020,306.0
136	Delegación Estatal En Michoacán	6	808,333.0
137	Delegación Estatal En Morelos	6	364,678.7
138	Delegación Estatal En Nayarit	3	485,551.1
139	Delegación Estatal En Nuevo León	6	448,768.8
140	Delegación Estatal En Oaxaca	7	1,012,497.4
141	Delegación Estatal En Puebla	10	831,768.4
142	Delegación Estatal En Querétaro	4	484,385.5
143	Delegación Estatal En Quintana Roo	2	366,678.3
144	Delegación Estatal En San Luis Potosí	6	610,533.9
145	Delegación Estatal En Sinaloa	4	484,285.8
146	Delegación Estatal En Sonora	5	618,045.2
147	Delegación Estatal En Tabasco	5	613,858.6
148	Delegación Estatal En Tamaulipas	4	484,440.6
149	Delegación Estatal En Tlaxcala	3	356,876.2
150	Delegación Estatal En Veracruz	8	811,205.8
151	Delegación Estatal En Yucatán	4	484,368.4
152	Delegación Estatal En Zacatecas	9	462,300.0
200	Subsecretaría De Ordenamiento Territorial	7	394,461.2
210	Dirección General De La Propiedad Rural	11	1,716,534.8
213	Dirección General De Ordenamiento Territorial Y De Atención A Zonas De Riesgo	10	2,851,371.6
400	Unidad De Administración Y Finanzas	8	4,303,214.0
410	Dirección General De Programación Y Presupuestación	1	68,617.7
413	Dirección General De Capital Humano Y Desarrollo Organizacional	1	968,210.6
510	Unidad De Programas De Apoyo A La Infraestructura Y Servicios	374	67,335,537.6
511	Dirección General De Desarrollo Urbano, Suelo Y Vivienda	34	6,517,395.0
512	Dirección General De Rescate De Espacios Públicos	128	25,275,095.6

^{1/} Considera el presupuesto ejercido y, en su caso, ADEFAS pagadas.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}	
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables
	Mínimo	Máximo	Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)				
Secretario	2,623,037.5	2,623,037.5	3,444,958.8	
Subsecretario	2,489,870.4	2,607,090.8	6,882,227.6	
Oficialía Mayor o Titular de Entidad	2,462,500.4	2,483,766.4	3,154,006.9	
Jefatura de Unidad	2,082,761.0	2,453,238.6	5,697,228.9	
Dirección General	1,563,283.4	2,039,395.1	53,209,552.0	
Dirección General Adjunta	1,109,304.4	1,517,750.9	68,659,232.2	
Dirección de Área	644,146.2	1,009,335.1	139,479,426.2	
Subdirección de Área	373,879.3	630,786.8	72,967,438.2	
Jefatura de Departamento	239,423.0	371,250.4	69,140,975.2	
Operativo				
Base y Confianza	105,264.0	122,604.0	281,941,348.5	
Enlace (Grupo P o equivalente)				
Base y Confianza	115,473.0	228,325.7	15,903,093.2	

1/Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizados.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.