

## 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 2019 el **presupuesto pagado** de **AGROASEMEX, S.A.** fue de 1,263,505.8 miles de pesos, cifra inferior en 13.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación (61.5%).

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró una disminución de 14.7% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de las menores erogaciones en gasto de operación y subsidios. La evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un gasto pagado mayor de 15.8% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
  - ❖ Se tuvo un incremento salarial derivado de los dictámenes emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario correspondientes a la actualización de los tabuladores tanto de personal operativo como de mando.
  - ❖ Se realizaron modificaciones al presupuesto aprobado para cubrir el pago del aguinaldo o gratificación de fin de año 2019, y para cubrir presiones del gasto en este rubro, las cuales fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue menor en 61.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
  - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 44.7%, con relación al presupuesto aprobado, debido en gran medida a las menores adquisiciones de materiales de administración, alimentos y utensilios, prendas de protección y artículos deportivos, materiales de construcción, refacciones y accesorios menores.
  - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 62.4% respecto al presupuesto aprobado, lo que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en las contrataciones de los servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas, arrendamiento de equipo y bienes informáticos, servicios de mantenimiento a aplicaciones informáticas, otras asesorías para la operación de programas, subcontratación de servicios con terceros, patentes, servicios de capacitación, y servicios de bienes patrimoniales, entre otros.
- En **Subsidios** se observó una disminución de 13.5% respecto al presupuesto aprobado, mismos que fueron canalizados a Fondos de Aseguramiento y Empresas Privadas. En el mes de enero y febrero 2020, se reintegraron recursos no devengados a la Tesorería de la Federación por 163,755.5 miles de pesos, y por devoluciones realizadas por los Fondos de Aseguramiento.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 69.7% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto derivado de resoluciones jurídicas, resultado de la necesidad de redireccionar las actividades que le han sido encomendadas a AGROASEMEX, S.A. como unidad de negocio.

### PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** se observó un gasto pagado mayor en 248.6% con relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En el rubro **Otros de Inversión** se observó un importe mayor en 10,816.5 miles de pesos de operaciones ajenas.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

Durante 2019 AGROASEMEX, S.A. ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: *Gobierno*. La cual comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno*, y *Desarrollo Económico* la cual comprende la **función** *Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza*.

- La **finalidad Gobierno** representó el 0.9% del ejercicio del presupuesto total de la entidad, y mostró una reducción de 6.3% respecto del presupuesto aprobado, derivado principalmente de las economías generadas en las partidas presupuestales de servicios de capacitación, otros impuestos y derechos, viáticos nacionales para Servidores Públicos, entre otras.
  - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - Estos recursos fueron aplicados en 100% al Órgano Interno de Control de AGROASEMEX, S.A.
  - La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 99.1% del ejercicio del presupuesto total de la entidad, y mostró una reducción de 14.0% respecto del presupuesto aprobado, derivado principalmente de las economías generadas en las partidas presupuestales de servicios de informática, otras asesorías para la operación de programas, patentes, servicios de vigilancia, seguro de bienes patrimoniales, entre otros.
    - ❖ A través de la **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza se** erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
      - 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. También incursionó en el ramo de seguros patrimoniales. Asimismo, persistió en su compromiso de desarrollar un sector rural que incentive la participación del sector social y privado en el desarrollo agropecuario.

## III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

---

<sup>1/</sup> La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

## CUENTA PÚBLICA 2019

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se informa que en el ejercicio 2019 AGROASEMEX, S.A. no realizó contrataciones por honorarios.

### CONTRATACIONES POR HONORARIOS AGROSEMEX, S.A. (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
GSA	AGROASEMEX, S.A.	0	0

FUENTE: AGROASEMEX, S.A..

## IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

### TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES AGROASEMEX, S.A. (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Dirección General	1,640,940.0	1,640,940.0	1,886,598.0		
Dirección General Adjunta y Titulares	1,139,544.0	1,382,640.0	9,430,102.0		
Dirección de Área	911,628.0	972,408.0	24,731,862.0		
Gerente	540,900.0	653,340.0	43,825,461.0		
Subgerente	336,396.0	385,932.0	25,655,967.0		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	184,905.3	277,357.8	8,462,464.0		
Confianza	235,362.7	362,803.9	12,164,873.0		

<sup>1/</sup> Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

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

FUENTE: AGROASEMEX, S.A..