

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 2021 el **presupuesto pagado** de **AGROASEMEX, S.A.** fue de 270,924.3 miles de pesos, cifra inferior en 23.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto ejercido en el rubro de gastos de operación del 62.9%.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró una disminución de 35.3% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de las menores erogaciones en el gasto de operación. La evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un gasto pagado mayor de 0.3% 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 de mando como operativo, por lo cual se presentó un aumento del gasto pagado respecto al presupuesto aprobado.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue menor en 62.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente por la observación de las medidas señaladas en la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como al cumplimiento del Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 44.6%, con relación al presupuesto aprobado, debido en gran medida a las menores adquisiciones de materiales de administración, emisión de documentos, y artículos oficiales, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio y en herramientas, refacciones y accesorios menores.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 63.5% 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, subcontratación de servicios con terceros, servicios de conservación y mantenimiento de instalaciones, entre otros.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 57.6% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la menor erogación realizada por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto, derivado de resoluciones jurídicas.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** se observó un gasto pagado mayor en 69.3% con relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En el rubro **Otros de Inversión** se observó un gasto mayor pagado en 69.3% de operaciones ajenas.

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

Durante 2021 AGROASEMEX, S.A. ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda la **función** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.

- La **finalidad Gobierno** representó el 3.5% del ejercicio del presupuesto total de la entidad, y mostró una reducción de 24.8% respecto del presupuesto aprobado, derivado principalmente de las economías generadas en las partidas presupuestales de servicios de Materiales y Útiles de Oficina, combustibles y lubricantes y aditivos destinados a servicios administrativos, servicio de telefonía celular, servicios de capacitación para servidores públicos, otros impuestos y derechos, viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales, 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 96.5% del ejercicio del presupuesto total de la entidad, y mostró una reducción de 23.9% respecto del presupuesto aprobado, derivado principalmente de las economías generadas en las partidas presupuestales de servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas, Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas, Mantenimiento y conservación de inmuebles 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, así como en el ramo de seguros patrimoniales.

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 informa que en el ejercicio 2021 AGROASEMEX, S.A. no realizó contrataciones por honorarios.

^{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 2021

CONTRATACIONES POR HONORARIOS AGROSEMEX, S.A.

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total, de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		0	0
GSA	AGROSEMEX, S.A.	0	0

FUENTE: AGROSEMEX, S.A.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 14, fracción IV, cuarto párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES AGROSEMEX, S.A.

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,633,896.00	1,696,728.00	2,518,342.17		
Dirección General Adjunta y Titulares	1,100,568.00	1,352,340.00	10,907,269.56		
Dirección de Área	942,624.00	1,005,468.00	29,624,942.83		
Gerente	559,296.00	675,552.00	46,005,482.13		
Subgerente	347,832.00	399,048.00	30,244,295.67		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	197,692.60	296,538.80	8,212,461.55		
Confianza	251,639.46	387,893.99	13,744,052.38		

^{1/} Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

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

FUENTE: AGROSEMEX, S.A..