

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AGROASEMEX, S.A.**

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

- En 2013 el **presupuesto pagado** de **Agroasemex, S.A.** fue de 1,916,514.0 miles de pesos, cifra superior en 9.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Subsidios de gasto corriente (12.6%).

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó un incremento de 9.7%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 7.3%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Conforme a los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2013, Agroasemex, S.A. disminuyó a nivel de Flujo de Efectivo 5,839.8 miles de pesos del capítulo de Servicios Personales. Asimismo, durante el ejercicio no se ocuparon la totalidad de las 174 plazas autorizadas.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 7.9%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un menor ejercicio presupuestario de 11.7%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
 - La aplicación de Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2013, propició menores gastos administrativos en materiales y útiles de oficina y en el consumo de combustible de vehículos operativos, consumibles, refacciones y accesorios para equipos de cómputo, principalmente.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 7.7%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - Menores erogaciones en los rubros de asesorías y estudios e investigaciones, así como en la partida de mantenimiento de inmuebles, principalmente.
 - ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un mayor ejercicio presupuestario en 12.6%, con relación al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - A las mayores erogaciones efectuadas a la partida 43101 Subsidios a la producción, resultado de las ampliaciones líquidas autorizadas por 259,120.8 miles de pesos que fueron traspasados por la SAGARPA para la operación del Seguro Agropecuario para la Recuperación de la Actividad Productiva, de los cuales se ejercieron 224,898.3 miles de pesos.
 - ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó inferior en 92.2%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:

- A que el presupuesto autorizado para el pago de juicios laborales no se ejerció, debido a que algunos procesos judiciales se resolvieron favorablemente para la entidad y otros siguen en proceso.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor en 75.4%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un decremento de 75.4% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** el ejercicio presupuestario fue menor en 75.4% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de las disposiciones establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 y en el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público. Asimismo, la entidad sólo llevó a cabo la adquisición de los equipos indispensables para continuar con la operación de los servicios que proporciona.
 - En **Inversión Pública**, no se aplicaron recursos.
 - Para el rubro *Otros de Inversión Física*, no se aplicaron recursos.
 - ◆ En lo correspondiente a **Subsidios**, no se aplicaron recursos.
 - ◆ En lo correspondiente a **Otros de Inversión**, no se aplicaron recursos.

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

- Durante 2013 el presupuesto pagado de Agroasemex, S.A. se ejerció a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 99.4% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 9.5%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector agropecuario.
 - A través de la **función Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza** se erogó el 99.4% del total, en tanto que la **función de Coordinación de Política de Gobierno** participó en un 0.6%.
 - Mediante la *función Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza*, Agroasemex, S.A. desarrolló acciones relacionadas con la operación del seguro y reaseguro de los ramos agrícolas y de animales, así como los ramos de daños y micro seguro de vida en beneficio de los productores agropecuarios del país. Asimismo, se continuaron las acciones para desarrollar nuevos esquemas de seguro para el sector rural. Igualmente, persistió en su compromiso de desarrollar un sector rural que incentive la participación del sector social y privado en el desarrollo del seguro agropecuario, que genere condiciones favorables para incrementar la superficie asegurada del país y con ello evitar la descapitalización de los productores.
 - En 2013 Agroasemex, S.A. realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 6 **programas presupuestarios**, de los cuales destacan los siguientes:
 - ◆ **S001 Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario**. En este programa se erogaron 1,489,898.1 miles de pesos, lo que representó un incremento de 17.8% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:

- Apoyar a los productores agropecuarios con el costo de la prima del seguro agropecuario. Con los recursos pagados se apoyaron a 2,424.4 miles de hectáreas y 139,051.8 miles de unidad – riesgo en el ramo pecuario.
- ◆ **E031 Actividades Orientadas para el Otorgamiento de Servicios de Seguro y Reaseguro.** En este programa se erogaron 162,248.6 miles de pesos, lo que representó un decremento de 12.3% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - Los recursos pagados se aplicaron en la administración de los contratos de seguro y reaseguro que opera la entidad, así como en el desarrollo de nuevos esquemas de seguro y capacitación permanente a los fondos de aseguramiento del país, así como la atención de los siniestros generados en la póliza de daños del FONDEN.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 20 penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, informa lo siguiente:

- Contrataciones por honorarios realizadas durante 2013

Contrataciones por Honorarios GSA Agroasemex, S.A. (Pesos)		
	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total	10	1,789,815

- Tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013

Dependencia/Entidad: AGROASEMEX, S.A.

Grupo de Personal (1)	Tabulador de Sueldos y Salarios (2)		Remuneraciones (3)		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo (4)	Elementos Variables	
				Efectivo (5)	Especie (6)
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
DIRECTOR GENERAL	\$ 2,062,816.08	\$ 2,062,816.08	\$ 3,787,015.34		
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO	\$ 1,802,643.24	\$ 1,802,643.24	\$ 13,101,662.12		
TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL	\$ 1,567,515.84	\$ 1,567,515.84	\$ 2,930,861.88		
CONTRALOR NORMATIVO	\$ 1,567,515.84	\$ 1,567,515.84	\$ 1,976,717.55		
TITULAR DE UNIDAD	\$ 1,144,254.60	\$ 1,144,254.60	\$ 1,532,450.49		
DIRECTOR DE AREA O NIVEL EQUIVALENTE	\$ 937,784.40	\$ 937,784.40	\$ 21,449,155.33		
GERENTE	\$ 574,691.04	\$ 574,691.04	\$ 46,404,628.23		
SUBGERENTE	\$ 345,485.28	\$ 345,485.28	\$ 25,417,571.28		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
ANALISTA TECNICO	\$ 230,266.44	\$ 230,266.44	\$ 955,990.88	\$ 30,300.00	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$ 230,266.44	\$ 230,266.44	\$ 4,076,659.66	\$ 111,100.00	
SECRETARIA EJECUTIVA	\$ 222,590.76	\$ 222,590.76	\$ 618,578.12	\$ 20,200.00	
ADMINISTRATIVO	\$ 222,590.76	\$ 222,590.76	\$ 1,888,223.05	\$ 50,500.00	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 153,510.96	\$ 153,510.96	\$ 618,804.19	\$ 30,300.00	
Confianza					
ASISTENTE DE DIRECTOR GENERAL	\$ 321,099.60	\$ 321,099.60	\$ 436,141.84	\$ 10,100.00	
JEFE DE AREA	\$ 321,099.60	\$ 321,099.60	\$ 3,874,369.43	\$ 90,900.00	
LIDER DE PROYECTO	\$ 321,099.60	\$ 321,099.60	\$ 376,404.68	\$ 10,100.00	
ANALISTA ESPECIALIZADO	\$ 238,066.08	\$ 238,066.08	\$ 1,915,970.53	\$ 60,600.00	
ASISTENTE DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO	\$ 208,307.76	\$ 208,307.76	\$ 1,166,534.24	\$ 40,400.00	
ANALISTA	\$ 208,307.76	\$ 208,307.76	\$ 573,980.45	\$ 20,200.00	