

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) fue de 79 321.2 miles de pesos, cifra inferior en 18.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al subejercicio presupuestario en el capítulo de Materiales y Suministros 39.6 % y en el rubro de Servicios Personales 27.8 % derivado principalmente de al ahorro obtenido de plazas vacantes y plazas canceladas y a los ahorros generados en la adquisición y administración de bienes y servicios.
- Los recursos erogados por 79 321.2 miles de pesos correspondieron a **recursos propios**.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL
(PESOS)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL^{1/}	96 756 230	90 789 730	79 321 173	- 18.0	- 12.6	100.0	100.0	100.0
Gasto corriente	96 756 230	90 789 730	79 321 173	- 18.0	- 12.6	100.0	100.0	100.0
Servicios personales	73 596 436	68 199 436	62 603 325	- 14.9	- 8.2	76.1	75.1	78.9
Gasto de operación	23 159 794	22 590 294	16 717 848	-27.8	-26.0	23.9	24.9	21.1
- Materiales y suministros	3 745 026	3 659 832	2 263 454	-39.6	-38.2	3.9	4.0	2.9
- Servicios generales	19 414 768	18 930 462	14 454,393	-25.5	-23.6	20.1	20.9	18.2
Otros de corriente	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gasto de inversión	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros de inversión	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

^{1/} Las cifras a pesos y las sumas pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 18.0%, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 14.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Ahorro obtenido de 58 plazas vacantes al 31 de diciembre de 2012.
 - Disminución del 5.6% del presupuesto anual original 2012 equivalente a un monto de 5 397.0 miles de pesos debido a la cancelación de 3 plazas operativas por Programa de Retiro Federal; Cancelación de 7 plazas de mando por aplicación de las reducciones del 2.5% y 1.5% de plazas y recursos, dispuestas en los numerales 17 y del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público y 6, 7 y 8 de sus Lineamientos Específicos 2011; así como por los siguientes movimientos: cancelación de 2 plazas de mando y 2 operativas por la conversión de 2 plazas de mando; cancelación de 3 plazas operativas de base por la recuperación de 1 plaza operativa sindicalizada, en cumplimiento al convenio del 14 de febrero de 2009; cancelación de 2 plazas de confianza operativas; cancelación de 18 plazas operativas para conversión de 10 plazas operativas; y, conversión compensada de 6 a 3 y de 2 a 1 plaza.
 - Importe del incremento salarial de las plazas del personal de Mando que no fue autorizado en el presente ejercicio.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 27.8%, 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 39.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se obtuvo ahorro derivado de los procesos licitatorios por compras consolidadas así como por invitación a cuando menos tres proveedores para la adquisición de material de oficina y suministros de equipos de cómputo entre otros.
 - Se ahorró el 6.0% del presupuesto original anual sobre las partidas de combustibles derivados del Programa Nacional de Reducción del gasto equivalente a 85.2 miles de pesos
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un decremento de 25.5% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Ahorros obtenidos de los procesos de licitación pública e invitación a cuando menos tres proveedores para la contratación de diversos servicios.

- Ahorro del 6.0% del presupuesto original anual sobre partidas presupuestarios derivados del Programa Nacional de Reducción del gasto que equivalente a 484.3 miles de pesos.
- ◆ En el rubro de *Subsidios* no se contó con presupuesto para éste rubro.
- ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, no se contó con presupuesto para éste rubro.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* no se contó con presupuesto aprobado para programas de inversión.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el FIFONAFE 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 considera la **función** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
- ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 94.3% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 17.9%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades sustantivas del sector de la Reforma Agraria como son la supervisión del cumplimiento de la causa de utilidad pública, demandas de reversión, captación y entrega de fondos comunes entre otras.
 - A través de *la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza* se erogó el 94.3% del total.
 - Mediante *la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza* se publicaron 54 decretos expropiatorios por un importe de 407,779.98 miles de pesos; de los cuales se han pagado 27 y se realizaron 32 supervisiones de decretos expropiatorios publicados en el Diario Oficial de la Federación en el año 2007, que integran una superficie de 25,369.8 hectáreas, de los cuales en 28 supervisiones con superficie de 11,143.6 hectáreas, se da el cumplimiento de la causa de utilidad pública, y en cuatro supervisiones con superficie de 14,226.2 hectáreas., no se da el cumplimiento en la causa de utilidad pública.

- ◆ La finalidad **Gobierno** registró el menor monto de recursos pagados al representar el 5.7% del presupuesto total pagado y obtuvo un decremento del 19.9%, respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de *la Coordinación de la Política de Gobierno* se erogó el 5.7% del total.
 - Mediante la *función Coordinación de la Política de Gobierno* se realizaron 3 Auditorías, se efectuó el seguimiento de las 56 observaciones pendientes de solventar de los ejercicios anteriores y 23 del ejercicio 2012, se realizaron 4 Diagnósticos de Mejora de la Gestión Pública, instruidos por la Secretaría de la Función Pública, se dio cumplimiento a los Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 y se prestó seguimiento a las quejas y denuncias instauradas en el Órgano Interno de Control.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del FIFONAFE en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL
(PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL^{1/}	96 756 230	90 789 730	79 321 173	96 756 230	90 789 730	79 321 173	0	0	0	-18.0	-18.0	0.0	-12.6	-12.6	0.0
1			Gobierno	5 608 922	5 608 922	4 490 462	5 608 922	5 608 922	4 490 462				-19.9	-19.9		-19.9	-19.9	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	5 608 922	5 608 922	4 490 462	5 608 922	5 608 922	4 490 462				-19.9	-19.9		-19.9	-19.9	
1	3	4	Función Pública	5 608 922	5 608 922	4 490 462	5 608 922	5 608 922	4 490 462				-19.9	-19.9		-19.9	-19.9	
3			Desarrollo Económico Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza	91147 308	85 180 808	74 830 711	91147 308	85 180 808	74 830 711	0	0	0	-17.9	-17.9	0.0	-12.2	-12.2	0.0
3	2			91147 308	85 180 808	74 830 711	91147 308	85 180 808	74 830 711	0	0	0	-17.9	-17.9	0.0	-12.2	-12.2	0.0
3	2	1	Agropecuaria	91147 308	85 180 808	74 830 711	91147 308	85 180 808	74 830 711	0	0	0	-17.9	-17.9	0.0	-12.2	-12.2	0.0

^{1/}Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el FIFONAFE ejerció su presupuesto a través de la operación de 3 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que registraron el mayor decremento** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el **grupo Desempeño de las Funciones**, registró decremento el siguiente programa presupuestario:
 - *E006 Administración de Fondos Comunes de Núcleos Agrarios y Supervisión de expropiaciones.*- En este programa se ejercieron recursos por 73 333.8 miles inferior en 17.8% al presupuesto original derivado de que se implementaron medidas internas de austeridad presupuestaria, sin que ello afectara el cumplimiento de las metas programadas, las cuales inclusive fueron superadas. Se publicaron 54 decretos expropiatorios por un importe de 407,779.98 miles de pesos; de los cuales se han pagado 27 y se realizaron 32 supervisiones de decretos expropiatorios publicados en el Diario Oficial de la Federación en el año 2007, que integran una superficie de 25,369.8 hectáreas, de los cuales en 28 supervisiones con superficie de 11,143.6 hectáreas, se da el cumplimiento de la causa de utilidad pública, y en cuatro supervisiones con superficie de 14,226.2 hectáreas., no se da el cumplimiento en la causa de utilidad pública
 - ◆ En el **grupo Administrativos y de Apoyo**, los dos programas que lo conforman registraron disminuciones:
 - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*- En este programa se ejercieron recursos por 1 496.8 miles inferior en 22.6% al presupuesto original derivado de ahorros obtenidos por la vacancia de plazas, reducción de la estructura de plazas y a los ahorros obtenidos de las Medidas y Acciones de Ahorro internas establecidas en el FIFONAFE.
 - *O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.*- El presupuesto pagado en este programa fue de 4 490.4 miles inferior en 19.9% al presupuesto original debido al Programa Nacional de Reducción del gasto y a los ahorros obtenidos de las Medidas y Acciones de Ahorro internas establecidas en el FIFONAFE.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del FIFONAFE por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL
(PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL^{1/}	96 756 230	90 789 730	79 321 173	96 756 230	90 789 730	79 321 173	0	0	0	-18.0	-18.0	0.0	-12.6	-12.6	0.0
	Desempeño de las Funciones	89 214 379	83 247 879	73 333 884	89 214 379	83 247 879	73 333 884				-17.8	-17.8		-11.9	-11.9	
E	Prestación de Servicios Públicos	89 214 379	83 247 879	73 333 884	89 214 379	83 247 879	73 333 884				-17.8	-17.8		-11.9	-11.9	
	Administrativos y de Apoyo	7 541 851	7 541 851	5 987 289	7 541 851	7 541 851	5 987 289	0	0	0	-20.6	-20.6	0.0	-20.6	-20.6	0.0
	Apoyo al proceso presupuestario y para															
M	mejorar la eficiencia institucional	1 932 929	1 932 929	1 496 827	1 932 929	1 932 929	1 496 827				-22.6	-22.6		-22.6	-22.6	
	Apoyo a la función pública y al															
O	mejoramiento de la gestión	5 608 922	5 608 922	4 490 462	5 608 922	5 608 922	4 490 462				-19.9	-19.9		-19.9	-19.9	

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.