

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, la Presidencia de la República (PR) tuvo un *ejercicio* de 3 005 156.4 miles de pesos, cifra superior en 51.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los capítulos de gasto Materiales y Suministros (178.0%), Servicios Generales (80.8%) y de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (58.6%), respectivamente.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
(PESOS)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Eje r./Aprob.	Eje r./Modif.	Aprob.	Modif.	Eje r.
TOTAL ^{2/}	1 986 602 542	3 005 156 451	3 005 156 451	51.3	0.0	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	1 920 953 551	2 901 043 363	2 901 043 363	51.0	0.0	96.7	96.5	96.5
Servicios Personales	942 212 521	1 009 638 013	1 009 638 013	7.2	0.0	47.4	33.6	33.6
Gasto de Operación	977 651 030	1 889 867 318	1 889 867 318	93.3	0.0	49.2	62.9	62.9
- Materiales y Suministros	125 447 330	348 739 444	348 739 444	178.0	0.0	6.3	11.6	11.6
- Servicios Generales	852 203 700	1 541 127 874	1 541 127 874	80.8	0.0	42.9	51.3	51.3
Subsidios								
Otros de Corriente	1090 000	1538 032	1538 032	41.1	0.0	0.1	0.1	0.1
Gasto de Inversión	65 648 991	104 113 088	104 113 088	58.6	0.0	3.3	3.5	3.5
Inversión Física	65 648 991	104 113 088	104 113 088	58.6	0.0	3.3	3.5	3.5
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	65 648 991	104 113 088	104 113 088	58.6	0.0	3.3	3.5	3.5
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión								

^{1/} Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

^{2/} Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* observó una variación de 51.0% por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ Las erogaciones de *Servicios Personales* registraron un incremento de 7.2% respecto al presupuesto aprobado, observándose principalmente los siguientes movimientos:
 - Durante el 2012 se realizó una modificación del tabulador de percepciones para el personal operativo, con vigencia a partir del 1 de enero de 2012, en el cual se consideró un incremento promedio ponderado de 5.7% al sueldo tabular, así como a la prestación denominada compensación por desarrollo y capacitación, el aumento mensual de la ayuda por servicios, previsión social múltiple y despesa.
 - La SHCP autorizó la transferencia de recursos por 60 000.0 miles de pesos, a fin de que las unidades responsables de la Presidencia de la República, contaran con el número de personal necesario para llevar a cabo sus funciones sustantivas de asesoría, organización y apoyo técnico, seguridad nacional, administración de recursos y despacho de los asuntos que les fueron encomendados por el Titular del Ejecutivo Federal.
 - Al cierre del ejercicio 2012, la plantilla ocupada de la Presidencia de la República se ubicó en 1 459 plazas, lo que representó una disminución del 8.0% comparado con el ejercicio 2011, en el cual se contaba con 1 586 plazas. Dicha disminución corresponde a los movimientos de baja del personal con motivo del proceso de transición del Titular del Ejecutivo Federal a partir del 1 de diciembre de 2012.
 - Se realizó el reintegro de los remanentes de las partidas de Seguridad Social al Ramo 23 de la SHCP, así como la “Restitución de Remanentes del Paquete Salarial”.
 - Se cubrió el adeudo a la SHCP, por concepto del Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos, por 7 764.2 miles de pesos, mismos que se otorgaron para cubrir la compensación económica al personal que decidió concluir la prestación de sus servicios durante el ejercicio fiscal 2011.
 - Se efectuaron adecuaciones compensadas, internas y externas de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y su Reglamento, derivadas de las necesidades de operación de la Presidencia de la República, a fin de mantener actualizada la estructura ocupacional, mediante la renivelación, reubicación y reestructuración de plazas presupuestales.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 93.3%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
-

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

- En el capítulo de *Materiales y Suministros* se observó un mayor ejercicio presupuestario de 178.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado primordialmente por las siguientes causas:
 - Atender los compromisos ineludibles e impostergables por mayor demanda de los servicios que rebasaron los estándares programados para apoyar las actividades prioritarias y sustantivas encomendadas a las unidades responsables de la Presidencia de la República, principalmente en la adquisición de medicinas, productos farmacéuticos y laboratorio, accesorios y suministros médicos para el Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial, vestuario y prendas de protección para seguridad pública.
 - Abastecimiento de combustible para la flota aérea presidencial, requerida para cubrir los vuelos del C. Presidente de la República, a fin de atender con oportunidad el programa de giras presidenciales.
 - Adquisición de refacciones para el óptimo funcionamiento del parque vehicular, accesorios y herramientas para el mantenimiento de maquinaria, equipo médico y de seguridad, así como bienes de administración para realizar la operación de las actividades administrativas y operativas de las unidades militares.
 - Se realizaron adecuaciones compensadas de acuerdo con la LFPRH y su Reglamento, para ejecutar las acciones enfocadas al programa anual de necesidades que comprende las asignaciones y suministro de bienes de consumo como materiales y útiles de oficina, material de limpieza, material de apoyo informativo, insumos utilizados en el procesamiento de información, refacciones y accesorios, principalmente, para abastecer a las unidades responsables de la Presidencia de la República.
- En *Servicios Generales* el ejercicio del presupuesto registró un incremento de 80.8%, respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - La mayor demanda de servicios que rebasaron los estándares programados, por el dinamismo de operación de los vuelos para apoyar las actividades prioritarias de operación y acciones ineludibles en materia administrativa, seguridad y logística, orientados a asistir al C. Presidente de la República en el cumplimiento de sus funciones y facultades constitucionales.
 - Garantizar la seguridad y logística brindada al C. Presidente de la República en los eventos oficiales y giras de trabajo nacionales e internacionales realizados, mediante la organización y coordinación del personal especializado, logrando llevar a cabo la temática y trascendencia correspondiente de cada evento.
 - Se proporcionaron cursos de capacitación a pilotos, sobrecargos, personal de mantenimiento y mecánicos conforme lo establecen las disposiciones normativas de las autoridades aeronáuticas, lo que permitió cumplir con seguridad, eficiencia y eficacia las funciones sustantivas en el servicio de mantenimiento del transporte aéreo para las actividades del C. Presidente de la República.

- Se cumplió oportunamente con el programa anual de mantenimiento de aeronaves, derivado del uso constante de la flota aérea presidencial, ya que se debe contar con la autorización de aeronavegabilidad respectiva, en las diversas acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, para obtener la certificación garantizada respectiva y estar en condiciones de proporcionar el servicio aéreo seguro al C. Presidente de la República, así como los viáticos correspondientes para supervisar dichos mantenimientos.
- Cubrir con oportunidad el programa integral de aseguramiento de bienes patrimoniales, principalmente para las aeronaves del Estado Mayor Presidencial (EMP), así como el pago de impuestos aduanales por la adquisición de bienes y servicios en el extranjero, principalmente por la adquisición de refacciones y accesorios necesarios para el mantenimiento oportuno de las aeronaves.
- Se dio cumplimiento a cada una de las giras presidenciales en los tiempos logísticos y operativos; así como su vinculación con los diversos sectores sociales del país, la supervisión y puesta en marcha de programas, obra pública y eventos de importancia para el desarrollo de la gestión, logrando el acercamiento con los ciudadanos más desprotegidos, la atención inmediata de los desastres naturales, y las situaciones de riesgo de la población.
- Atender las necesidades de servicios de comunicación en el extranjero por concepto de internet, radio, telefonía convencional y celular, así como derecho de señales análogas y digitales para apoyar las actividades del C. Presidente de la República.
- Se llevó a cabo la contratación de los servicios integrales de tecnologías de la información, así como el licenciamiento de las aplicaciones con las que cuenta la Presidencia de la República.
- El Programa de Comunicación Social observó una reducción de 15 277.7 miles de pesos, cumpliendo oportunamente con la producción de spots televisivos, cápsulas y radiofónicos, mensajes informativos; mediante los cuales se informó a la ciudadanía las acciones y logros del Gobierno Federal con base en las campañas de: fortalecimiento de la seguridad pública y el estado de derecho, economía y generación de empleos, desarrollo social e igualdad de oportunidades, informe del ejercicio de gobierno y mensaje a la ciudadanía y cultura cívica; cuya realización se apoyó en la planeación, estudios, diseños, producción, post-producción y copiado, en materia de gobierno para su trasmisión en medios de comunicación masiva.
- Contratar servicios de asesoría política especializada, a fin de analizar estratégicamente las acciones y procesos políticos de las agendas mediáticas y de mediano plazo, logrando crear un espacio de análisis político profesional permanente con analistas externos a la Presidencia de la República.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

- Dar atención y seguimiento a las peticiones y documentos de los ciudadanos dirigidos al C. Presidente de la República que solicitan orientación, asesoría e información. De igual forma se dio cumplimiento a las solicitudes de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental con oportunidad y claridad.
 - Se realizaron las auditorías y seguimientos programados por el Órgano Interno de Control. Asimismo, se participó en diversos procesos de adjudicación y contratación, derivado de las licitaciones públicas nacionales e internacionales y por invitación a cuando menos tres personas y actas de entrega-recepción.
- ◆ En el rubro de *Subsidios*, no se destinaron recursos.
 - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, se presentó un mayor ejercicio presupuestario de 41.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - Ampliación compensada, proveniente del capítulo de Servicios Generales, para el pago de compensaciones a estudiantes de diversas profesiones y especialidades técnicas como apoyo del servicio social que prestan en las diferentes unidades responsables de la Presidencia de la República.
 - Se atendió al 100 por ciento el programa de servicio social y prácticas profesionales, y se llevó a cabo el evento del Premio Nacional de Administración Pública 2012.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 58.6%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En *Inversión Física* el ejercicio del presupuesto registró un incremento de 58.6% 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* su ejercicio del presupuesto fue mayor en 58.6% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de la adquisición de equipo médico y laboratorio para el funcionamiento del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial; maquinaria y equipo de apoyo para la operación de las aeronaves; bienes artísticos y culturales para constituir el acervo histórico del EMP, así como el equipo de seguridad pública y nacional, a fin de apoyar las acciones y actividades en materia de seguridad nacional encomendadas al EMP, en cumplimiento de sus responsabilidades, facultades y mandatos constitucionales.
 - Por lo que respecta a los rubros de *Inversión Pública* y *Otros de Inversión Física*, no se aplicaron recursos.

- ◆ En lo correspondiente a *Subsidios* y a *Otros de Inversión*, no se aplicaron recursos.

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 la Presidencia de la República ejerció su presupuesto a través de una **finalidad**: Gobierno, la cual comprende las **funciones**: Coordinación de la Política de Gobierno y Seguridad Nacional.
 - ◆ La finalidad **Gobierno** presenta el 100.0% del ejercicio de los recursos y registró un incremento de 51.3% respecto al presupuesto aprobado. Esto refleja el carácter prioritario de los recursos para atender las actividades sustantivas e ineludibles de la Presidencia de la República.
 - A través de *la función Coordinación de la Política de Gobierno* se ejerció el 37.4% del total, en tanto que *la función Seguridad Nacional* participó con el 62.6% restante.
 - Mediante *la función Coordinación de la Política de Gobierno*, las unidades responsables de la Presidencia de la República realizaron actividades de asesoría, apoyo técnico y de coordinación que les fueron encomendadas para apoyar las acciones y eventos que realizó el C. Presidente de la República, así como la realización de auditorías y seguimientos programados por el Órgano Interno de Control.
 - Por su parte, en *la función Seguridad Nacional* se garantizó la seguridad del C. Presidente de la República, de su familia, de los mandatarios y altos funcionarios extranjeros que visitaron el territorio nacional, de los ex Presidentes de la República, y de las personas que determinó el Titular del Ejecutivo Federal, así como la asesoría, coordinación, difusión y apoyo de las acciones en materia de seguridad nacional a cargo del Consejo de Seguridad Nacional.
 - A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la Presidencia de la República en Clasificación Funcional:
-

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
(PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Ejer./Aprob.			Ejer./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL ^{2/}	1 986 602 542	3 005 156 451	3 005 156 451	1 920 953 551	2 901 043 363	2 901 043 363	65 648 991	104 113 088	104 113 088	51.3	51.0	58.6	0.0	0.0	0.0
1			Gobierno	1 986 602 542	3 005 156 451	3 005 156 451	1 920 953 551	2 901 043 363	2 901 043 363	65 648 991	104 113 088.4	104 113 088	51.3	51.0	58.6	0.0	0.0	0.0
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	1 137 018 144	1 123 928 253	1 123 928 253	1 129 488 612	1 122 062 384	1 122 062 384	7529532	1865869.04	1865869.04	-1.2	-0.7	-75.2	0.0	0.0	0.0
1	3	01	Presidencia / Gubernatura	1 124 111 587	1 105 272 121	1 105 272 121	1 116 582 055	1 103 406 252	1 103 406 252	7529532	1865869.04	1865869.04	-1.7	-1.2	-75.2	0.0	0.0	0.0
1	3	04	Función Pública	12 906 557	18 656 132	18 656 132	12 906 557	18 656 132	18 656 132				44.5	44.5		0.0	0.0	
1	6		Seguridad Nacional	849 584 398	1881228 198	1881228 198	791464 939	1778 980 979	1778 980 979	58 119 459	102 247 219	102 247 219	12.14	124.8	75.9	0.0	0.0	0.0
1	6	03	Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional	849 584 398	1881228 198	1881228 198	791464 939	1778 980 979	1778 980 979	58 119 459	102 247 219	102 247 219	12.14	124.8	75.9	0.0	0.0	0.0

1/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

➤ En 2012 la Presidencia de la República ejerció su presupuesto a través de la operación de siete programas presupuestarios. Los programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos en el ejercicio del presupuesto respecto al aprobado fueron los siguientes:

◆ En el grupo Desempeño de las Funciones, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios:

- *P001 Asesoramiento, coordinación, difusión y apoyo de las acciones en materia de seguridad nacional a cargo del Consejo de Seguridad Nacional.*- En este programa se ejercieron recursos por 30 543.2 miles de pesos, cantidad que significó un mayor ejercicio de 3.0% en comparación al presupuesto aprobado, principalmente por la redistribución de los gastos centralizados por concepto de los servicios integrales de telecomunicaciones, de radiocomunicaciones móviles, servicio de cómputo, impresión y digitalización necesarios para el desempeño de las actividades encomendadas a las unidades responsables de la Presidencia de la República.

- *P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.*– El ejercicio de este programa se ubicó en 49 298.6 miles de pesos, monto mayor en 31.5% respecto al presupuesto aprobado, debido a la redistribución de los gastos centralizados por concepto de los servicios integrales de telecomunicaciones, de radiocomunicaciones móviles, servicio de cómputo, impresión y digitalización, así como la suscripción, actualización y soporte de licencias de uso de programas de cómputo, a fin de contar con los recursos suficientes para dar atención a las peticiones de los ciudadanos.
- *P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal.*– Significó un mayor ejercicio en este programa por 1 850 684.9 miles de pesos, cantidad superior en 125.7% respecto al presupuesto aprobado, con este recurso se garantizó la seguridad del C. Presidente de la República, de su familia, de los mandatarios y altos funcionarios extranjeros que visitaron el territorio nacional y de los ex Presidentes de la República. Asimismo se proporcionó el servicio de transporte aéreo, dentro de los estándares normativos de mantenimiento preventivo y correctivo, en condiciones óptimas de seguridad, funcionamiento y operación, a través de la coordinación, programación y supervisión de la capacitación y adiestramiento de la tripulación y del personal de apoyo, en materia de seguridad y logística al C. Presidente de la República.
- ◆ En el grupo de **Administrativos y de Apoyo**, el programa *O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno* reflejó un ejercicio de recursos por 18 656.1 miles de pesos, monto que significó un mayor ejercicio presupuestario de 44.5% con relación al presupuesto aprobado. Con estos recursos se llevó a cabo la asesoría y seguimiento a las acciones del Programa de Mejora de la Gestión, y la realización y seguimiento de las auditorías programadas por el Órgano Interno de Control.
- Los programas presupuestarios que registraron los mayores decrementos en el ejercicio del presupuesto respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones** se encuentran los siguientes:
 - *P002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República.*– Se erogaron 950 005.1 miles de pesos, monto inferior en 0.5% respecto al presupuesto aprobado. Principalmente por la reorientación de recursos centralizados a las unidades responsables de la Presidencia de la República, a fin de proporcionar los recursos suficientes para atender sus funciones sustantivas y de operación encomendadas por el C. Presidente de la República.
 - *R001 Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio Nacional.*– Los recursos erogados para este programa ascendieron a 35 266.4 miles de pesos, cantidad que representó una disminución de 11.4% respecto al presupuesto aprobado, derivado de la redistribución de recursos a otras unidades responsables, sin afectar el cumplimiento oportuno de la administración y servicios de operación de Palacio Nacional.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

- ◆ Finalmente, en el grupo **Administrativos y de Apoyo**, el programa *M001 Actividades de apoyo administrativo*, reflejó un ejercicio de recursos por 70 701.9 miles de pesos, lo que presentó un menor ejercicio de 23.6% en comparación al presupuesto aprobado. Esta disminución fue debida a la redistribución de recursos centralizados a las unidades responsables de la Presidencia de la República, no obstante se realizaron las acciones de administración, coordinación y supervisión de los recursos humanos, materiales y financieros para el mejor desempeño de las actividades encomendadas por el C. Presidente de la República.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de la Presidencia de la República por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestario:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 (Pesos)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Ejer./Aprob.			Ejer./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL^{2/}	1 986 602 542	3 005 156 451	3 005 156 451	1 920 953 551	2 901 043 363	2 901 043 363	65 648 991	104 113 088	104 113 088	51.3	51.0	58.6	0.0	0.0	0.0
	Desempeño de las Funciones	1 881 133 174	2 915 798 361	2 915 798 361	1 815 484 183	2 811 685 272	2 811 685 272	65 648 991	104 113 088	104 113 088	55.0	54.9	58.6	0.0	0.0	0.0
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1841333 104	2 880 531917	2 880 531917	1775 684 113	2 776 418 828	2 776 418 828	65 648 991	104 113 088	104 113 088	56.4	56.4	58.6	0.0	0.0	0.0
R	Específicos	39 800 070	35 266 444	35 266 444	39 800 070	35 266 444	35 266 444				-11.4	-11.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	Administrativos y de Apoyo	105 469 368	89 358 091	89 358 091	105 469 368	89 358 091	89 358 091				-15.3	-15.3	0.0	0.0	0.0	0.0
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	92 562 811	70 701959	70 701959	92 562 811	70 701959	70 701959				-23.6	-23.6	0.0	0.0	0.0	0.0
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	12 906 557	18 656 132	18 656 132	12 906 557	18 656 132	18 656 132				44.5	44.5	0.0	0.0	0.0	0.0

1/ Incluye el presupuesto pagado y las ADEFAS.

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