

GOBERNACIÓN

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de Talleres Gráficos de México (TGM) fue de 661 009.2 miles de pesos, cifra inferior en 3.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (13.6%) y Gastos de Operación (3.6%), respectivamente.

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO (Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG./APROB.	PAG./MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG.
TOTAL	686 311 564	684 694 031	661 009 154	-3.7	-3.5	100.0	100.0	100.0
Gasto corriente	686 311 564	680 298 527	649 543 007	-5.4	-4.5	100.0	99.4	98.3
Servicios personales	146 212 525	146 138 133	126 283 906	-13.6	-13.6	21.3	21.3	19.1
Gasto de operación	534 099 039	526 500 394	514 719 245	-3.6	-2.2	77.8	76.9	77.9
- Materiales y suministros	352 100 037	346 753 541	348 779 410	-0.9	0.6	51.3	50.6	52.8
- Servicios generales	181 999 002	179 746 853	165 939 835	-8.8	-7.7	26.5	26.3	25.1
Otros de corriente	6 000 000	7 660 000	8 539 856	42.3	11.5	0.9	1.1	1.3
Gasto de inversión		4 395 504	11 466 147	n.a.	160.9	0.0	0.6	1.7
Inversión física		4 395 504	11 534 619	n.a.	162.4	0.0	0.6	1.7
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles		4 395 504	10 541 843	n.a.	139.8	0.0	0.6	1.6
- Inversión pública			992 776	n.a.	n.a.	0.0	0.0	0.2
- Otros de Inversión Física								
Otros de inversión			-68 472	n.a.	n.a.	0.0	0.0	0.0

n.a. No aplicable

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 5.4%, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 13.6% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Al menor pago por los conceptos de cuotas de seguridad social y otras prestaciones sociales y económicas.
 - Menor ocupación de las plazas autorizadas para contratación de personal eventual, lo que originó una disminución en el pago por concepto de sueldos al personal eventual.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 3.6%, 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 0.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - Las compras de materiales de administración y útiles de oficina, alimentos y utensilios, materiales y artículos de construcción y de reparación, entre otros, se limitaron a lo indispensable.
 - Las adquisiciones de herramientas, refacciones y accesorios menores, fueron inferiores a las programadas originalmente.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un decremento de 8.8% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - La disminución en la contratación de los servicios de informática, patentes y regalías, mantenimiento de maquinaria y equipo, y servicios de vigilancia, principalmente.
 - A los ahorros obtenidos en los servicios de telefonía convencional, energía eléctrica, servicio de agua, servicio de radiolocalización, entre otros, así como al menor pago de impuestos federales.
 - ◆ En el rubro de *Subsidios* no se programaron recursos.
 - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 42.3% superior respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Al mayor pago de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A).

GASTO DE INVERSIÓN

- En *Gasto de Inversión* no se programaron recursos, sin embargo los pagos realizados se explican a continuación:
 - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado observó el comportamiento siguiente:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado mostrado corresponde a bienes adquiridos en el ejercicio anterior, por lo que respecta al ejercicio 2012, los bienes adquiridos por 1 158.1 miles de pesos quedaron pendientes de pago.
 - En *Inversión Pública*, no se programaron recursos, no obstante el presupuesto pagado observado corresponde a trabajos que quedaron pendientes de liquidar al cierre del ejercicio anterior.
 - Para el rubro *Otros de Inversión Física*, no se consideraron recursos.
 - ◆ En lo correspondiente a *Subsidios* y no se aplicaron recursos.
 - ◆ En el concepto de *Otros de Inversión*, se reflejan las operaciones recuperables.

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 TGM ejerció su presupuesto a través de la **finalidad**: Gobierno. La cual considera la **función** Coordinación de la Política de Gobierno.
 - ◆ En la finalidad **Gobierno** se llevó a cabo el ejercicio del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 3.7%, respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno* se erogó el 100.0% del total.
 - Mediante la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno* se realizó la compra de materias primas de producción y la contratación de servicios de mantenimiento de maquinaria, servicios de líneas de apoyo, necesarios para atender en tiempo y forma los trabajos solicitados por los clientes; asimismo, se adquirió maquinaria y equipo diverso para incrementar la capacidad instalada de la planta productiva.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la TGM en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO
(PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Ejer./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
1			TOTAL	686 311 564	684 694 031	661 009 154	686 311 564	680 298 527	649 543 007	0	4 395 504	11 466 147	-3.7	-5.4	n.a.	-3.5	-4.5	160.9
			Gobierno	686 311 564	684 694 031	661 009 154	686 311 564	680 298 527	649 543 007	0	4 395 504	11 466 147	-3.7	-5.4	n.a.	-3.5	-4.5	160.9
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	686 311 564	684 694 031	661 009 154	686 311 564	680 298 527	649 543 007	0	4 395 504	11 466 147	-3.7	-5.4	n.a.	-3.5	-4.5	160.9
1	3	02	Política Interior	679 249 958	677 532 425	655 162 995	679 249 958	673 136 921	643 696 849	0	4 395 504	11 466 147	-3.5	-5.2	n.a.	-3.3	-4.4	160.9
1	3	04	Función Pública	7 061 606	7 161 606	5 846 158	7 061 606	7 161 606	5 846 158	0	0	0	-17.2	-17.2	n.a.	-18.4	-18.4	

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

➤ En 2012 TGM ejerció su presupuesto a través de la operación de 4 programas presupuestarios, distribuidos en dos grupos y tres modalidades. Los programas presupuestarios registraron decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado como sigue:

- ◆ En el grupo **Desempeño de la Funciones**, programa *E003 Servicios de edición y artes gráficas para el Gobierno Federal*, se pagaron 617 207.6 miles de pesos, lo que representó un decremento de 3.2% con relación al presupuesto aprobado, lo cual se originó principalmente por la disminución en las compras de herramientas, refacciones y accesorios menores, materiales y artículos de construcción y de reparación, así como a la menor contratación de los servicios de informática, patentes y regalías, mantenimiento de maquinaria y equipo, servicios de vigilancia y al menor pago de impuestos federales.
- ◆ Por otra parte, en el grupo **Administrativos y de Apoyo**, los programas presupuestarios que lo integran mostraron los decrementos siguientes:
 - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo*.- En este programa se ejercieron recursos por 29 668.9 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 29.0% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente al menor pago de cuotas de seguridad social; así como, a una disminución en las compras de materiales y útiles de oficina, materiales y artículos de construcción y de reparación y un menor gasto por concepto de servicios de mantenimiento y servicios básicos.

GOBERNACIÓN

- *0001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*- El presupuesto pagado en este programa fue por 5 846.2 miles de pesos, importe que representó un decremento de 17.2%, respecto al presupuesto aprobado, derivado primordialmente al menor pago por los servicios básicos y a la disminución en las compras de materiales de administración.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de la TGM por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO
(PESOS)

CONCEPTO		PRESUPUESTO									VARIACIÓN PORCENTUAL					
		TOTAL			CORRIENTE			INVERSIÓN			PAG./APROB.			EJER./MODIF.		
CLAVE	GRUPO/MODALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	TOTAL	CTE.	INV.	TOTAL	CTE.	INV.
	TOTAL	686 311 564	684 694 031	661 009 154	686 311 564	680 298 527	649 543 007		4 395 504	11 466 147	-3.7	-5.4	n.a.	-3.5	-4.5	160.9
	Desempeño de las Funciones	637 469 503	637 494 449	617 207 575	637 469 503	633 098 945	605 672 956		4 395 504	11 534 619	-3.2	-5.0	n.a.	-3.2	-4.3	162.4
E	Prestación de Servicios Públicos	637 469 503	637 494 449	617 207 575	637 469 503	633 098 945	605 672 956		4 395 504	11 534 619	-3.2	-5.0	n.a.	-3.2	-4.3	162.4
	Administrativos y de Apoyo	48 842 061	47 199 582	43 801 578	48 842 061	47 199 582	43 870 051			-68 472	-10.3	-10.2	n.a.	-7.2	-7.1	n.a.
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	41 780 455	40 037 976	29 668 857	41 780 455	40 037 976	29 668 857				-29.0	-29.0	n.a.	-25.9	-25.9	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	7 061 606	7 161 606	5 846 158	7 061 606	7 161 606	5 846 158				-17.2	-17.2	n.a.	-18.4	-18.4	
W	Operaciones ajenas			8 286 563			8 355 035			-68,472	n.a	n.a	n.a.	n.a	n.a.	n.a.

n.a No aplicable.