

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) fue de 157 890.2 miles de pesos, cifra inferior en 10.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación 10.7%.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 1/ FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA (PESOS)

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Mod.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL	176 808 064	176 651 453	157 890 234	-10.7	-10.6	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	176 808 064	176 651 453	157 890 234	-10.7	-10.6	100.0	100.0	100.0
Servicios Personales								
Gasto de Operación	176 808 064	176 651 453	157 890 234	-10.7	-10.6	100.0	100.0	100.0
- Materiales y Suministros								
- Servicios Generales	176 808 064	176 651 453	157 890 234	-10.7	-10.6	100.0	100.0	100.0
Subsidios								
Otros de Corriente								
Gasto de Inversión								
Inversión Física								
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión								

1/ La suma de los parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de -10.7%, por abajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En el rubro de Gasto de Operación se registró un menor ejercicio presupuestario de -10.7%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró una disminución 10.7% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - El FOVI pago honorarios fiduciarios por 133 830.4 miles de pesos a Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., fiduciario de FOVI que resultó inferior a lo que se tenía programado. Asimismo, se tuvieron menores pagos por el concepto inspección y vigilancia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fueron por 2 331.2 miles de pesos, al pago de impuestos y derechos por 21 456.4 miles de pesos y otros gastos por 272.2 miles de pesos

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el FOVI ejerció su presupuesto a través de una **finalidad**: Desarrollo Social. La **función** Vivienda y Servicios a la Comunidad.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Social**, representó el 100.0% del presupuesto total pagado, y significó un menor ejercicio de 10.7%, 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 vivienda.
 - A través de *la función Vivienda y Servicios a la Comunidad* se erogó el 100.0% del presupuesto total pagado.
 - Mediante *la función Vivienda y Servicios a la Comunidad* el FOVI se pagaron honorarios fiduciarios por 133 830.4 miles de pesos a Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., fiduciario de FOVI que resultó inferior a lo que se tenía programado. Asimismo, se tuvieron menores pagos por el concepto inspección y vigilancia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fueron por 2 331.2 miles de pesos, al pago de impuestos y derechos por 21 456.4 miles de pesos y otros gastos por 272.2 miles de pesos.

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 2012 1/ FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA (PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Mod.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL	176 808 064	176 651 453	157 890 234	176 808 064	176 651 453	157 890 234				-10.7	-10.7		-10.6	-10.6	
2			DESARROLLO SOCIAL	176 808 064	176 651 453	157 890 234	176 808 064	176 651 453	157 890 234				-10.7	-10.7		-10.6	-10.6	
	2		Vivienda y servicios a la Comunidad	176 808 064	176 651 453		176 808 064	176 651 453	157 890 234				-10.7	-10.7		-10.6	-10.6	
		5	Vivienda	176 808 064	176 651 453	157 890 234	176 808 064	176 651 453	157 890 234				-10.7	-10.7		-10.6	-10.6	

1/ La suma de los parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras .

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

➤ En 2012 El FOVI ejerció su presupuesto a través de la operación de 1 programa presupuestario. El programa presupuestario donde se ejercieron el total de los recursos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fue el siguiente:

◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, registró decremento el siguiente programa presupuestario:

- *E023 Captación de recursos financieros mediante recuperación de cartera hipotecaria.*– En este programa se ejercieron recursos por 157 890.2 miles de pesos, cantidad que significó una disminución 10.7% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente al pago honorarios fiduciarios

por 133 830.4 miles de pesos a Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., fiduciario de FOVI que resultó inferior a lo que se tenía programado. Asimismo, se tuvieron menores pagos por el concepto inspección y vigilancia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fueron por 2 331.2 miles de pesos, al pago de impuestos y derechos por 21 456.4 miles de pesos y otros gastos por 272.2 miles de pesos.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del FOVI por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

**GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 1/
FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA
(PESOS)**

CONCEPTO		PRESUPUESTO									VARIACIÓN PORCENTUAL					
		TOTAL			CORRIENTE			INVERSIÓN			PAG./APROB.			PAG./MOD.		
		APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	TOTAL	CTE.	INV.	TOTAL	CTE.	INV.
	TOTAL	176 808 064	176 651 453	157 890 234	176 808 064	176 651 453	157 890 234				-10.7	-10.7		-10.6	-10.6	
Clave	GRUPO/Modalidad															
	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	176 808 064	176 651 453	157 890 234	176 808 064	176 651 453	157 890 234				-10.7	-10.7		-10.6	-10.6	
E	Prestación de Servicios Públicos	176 808 064	176 651 453	157 890 234	176 808 064	176 651 453	157 890 234				-10.7	-10.7		-10.6	-10.6	

1/ La suma de los parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.