

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO AGROASEMEX, S.A.

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de Agroasemex, S.A. fue de 1 743 128.0 miles de pesos, cifra superior en 22.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Subsidios (30.6%).

GASTO PRORAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA AGROASEMEX, S.A.

(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG/APROB.	PAG/MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG
TOTAL	1,425,886,459	1,488,648,766	1,743,127,986	22.2	17.1	100.0	100.0	100.0
Gasto corriente	1,413,886,459	1,476,648,766	1,737,854,565	22.9	17.7	99.2	99.2	99.7
Servicios personales	142,424,416	141,546,165	125,972,177	-11.6	-11.0	10.0	9.5	7.2
Gasto de operación	74,594,475	73,079,997	52,072,235	-30.2	-28.7	5.2	4.9	3.0
- Materiales y suministros	3,122,972	2,999,635	2,561,274	-18.0	-14.6	0.2	0.2	0.1
- Servicios generales	71,471,503	70,080,362	49,510,961	-30.7	-29.4	5.0	4.7	2.8
Subsidios	1,194,500,000	1,259,655,036	1,559,674,327	30.6	23.8	84.5	85.3	89.7
Otros de corriente	2,367,568	2,367,568	135,826	-94.3	-94.3	0.2	0.2	0.0
Gasto de inversión	12,000,000	12,000,000	5,273,421	-56.1	-56.1	0.8	0.8	0.3
Inversión física	12,000,000	12,000,000	5,273,421	-56.1	-56.1	0.8	0.8	0.3
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles	12,000,000	12,000,000	5,273,421	-56.1	-56.1	100.0	100.0	100.0
- Inversión pública								
Otros de inversión								

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 22.9%, por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 11.6% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Fueron canceladas 1 plaza de las 175 que fueron autorizadas para el ejercicio 2012, resultado de la aplicación del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público. Asimismo, de las 174 plazas autorizadas del presupuesto modificado, 12 estaban vacantes al cierre del ejercicio.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 30.2%, 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 18.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - La aplicación de las disposiciones del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público en la Administración Pública Federal, 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 presupuesto pagado registró un decremento de 30.7% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Menores erogaciones en los rubros de desarrollo informático, asesorías y estudios e investigaciones, así como en la partida de mantenimiento de inmuebles, principalmente.
 - ◆ En el rubro de *Subsidios* se observó un ejercicio presupuestario superior en 30.6% respecto 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 621 959.1 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 sólo se ejercieron 75 443.1 miles de pesos.
 - Por la aplicación de 299 999.3 miles de pesos que fueron autorizados por la SHCP y ministrados por la TESOFE a finales de enero de 2012, pero con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal 2011, ampliación líquida que fue autorizada para la para la operación del Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario.

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

- ♦ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó menor en 94.3% respecto del 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 56.1% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ♦ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un decremento de 56.1% 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 presupuesto ejercido fue menor en 56.1 por ciento con relación al presupuesto aprobado, como resultado de que 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* 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 Agroasemex, S.A. ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la función 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 99.5 por ciento del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 22.6%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales relacionadas con el desarrollo del seguro agropecuario en el país.
 - A través de *la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza* se erogó el 100.0% del total.
 - Mediante *la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza* se desarrollaron acciones relacionados 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.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de Agroasemex, S.A. en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
AGROASEMEX, S.A.
(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	1,425,886,459	1,488,648,766	1,743,127,986	1,413,886,459	1,476,648,766	1,737,854,565	12,000,000	12,000,000	5,273,421	22.2	22.9	-56.1	117.1	117.7	43.9
1			GOBIERNO	11,010,551	11,010,551	9,011,680	11,010,551	11,010,551	9,011,680				-18.2	-18.2	n.a.	81.8	81.8	n.a.
	3		Coordinación de la Política de Gobierno	11,010,551	11,010,551	9,011,680	11,010,551	11,010,551	9,011,680				-18.2	-18.2	n.a.	81.8	81.8	n.a.
		04	Función pública y buen gobierno	11,010,551	11,010,551	9,011,680	11,010,551	11,010,551	9,011,680				-18.2	-18.2	n.a.	81.8	81.8	n.a.
3			DESARROLLO ECONÓMICO	1,414,875,908	1,477,638,215	1,734,116,306	1,402,875,908	1,465,638,215	1,728,842,885	12,000,000	12,000,000	5,273,421	22.6	23.2	-56.1	117.4	118.0	43.9
	2		Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,414,875,908	1,477,638,215	1,734,116,306	1,402,875,908	1,465,638,215	1,728,842,885	12,000,000	12,000,000	5,273,421	22.6	23.2	-56.1	117.4	118.0	43.9
		06	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	1,414,875,908	1,477,638,215	1,734,116,306	1,402,875,908	1,465,638,215	1,728,842,885	12,000,000	12,000,000	5,273,421	22.6	23.2	-56.1	117.4	118.0	43.9

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 Agroasemex, S.A. ejerció su presupuesto a través de la operación de 6 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el **grupo de Subsidios**, el programa *S001 Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario*, se pagaron 1 559 674.3 miles de pesos, lo que representó un incremento de 30.6% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para apoyar a los productores agropecuarios con el costo de la prima del seguro agropecuario. Con los recursos pagados se apoyaron a 2 326.8 miles de hectáreas y 18 987.6 miles de unidad – riesgo en el ramo pecuario.
- Los **programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones** se encuentran los siguientes:
 - *E031 Otorgamiento de servicios de seguro y reaseguro.*– Se erogaron 135 945.0 miles de pesos, inferior en 23.9% al presupuesto aprobado, debido a que no se ocuparon la totalidad de las plazas que fueron autorizadas y a que no se ejerció la totalidad de recursos que fueron autorizados para la ejecución del programa de inversión física para 2012. 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 esquemas de seguro y capacitación a los fondos de aseguramiento.
 - *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*– En este programa se pagaron 9 011.7 miles de pesos, lo que representó un decremento de 18.2% en comparación al presupuesto aprobado. Con estos recursos se llevó a cabo el programa anual de auditorías y se continuó con el fortalecimiento del Programa Integral de la Mejora de la Gestión.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de Agroasemex, S.A. por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

AGROASEMEX, S.A.

(Pesos)

CONCEPTO		PRESUPUESTO									VARIACIÓN PORCENTUAL					
		TOTAL			CORRIENTE			INVERSIÓN			PAG./APROB.			PAG./MODE		
CLAVE	GRUPO/Modalidad	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	TOTAL	CIE	INV.	TOTAL	CIE	INV.
	TOTAL	1,425,886,459	1,488,648,766	1,743,127,986	1,413,886,459	1,476,648,766	1,737,854,565	12,000,000	12,000,000	5,273,421	22.2	22.9	-56.1	17.1	17.7	-56.1
	Sujetos a Reglas de Operación	1,194,500,000	1,259,655,036	1,559,674,327	1,194,500,000	1,259,655,036	1,559,674,327				30.6	30.6	n.a.	23.8	23.8	n.a.
S	Subsidios	1,194,500,000	1,259,655,036	1,559,674,327	1,194,500,000	1,259,655,036	1,559,674,327				30.6	30.6	n.a.	23.8	23.8	n.a.
	Desempeño de las Funciones	178,670,609	177,286,197	135,944,993	166,670,609	165,286,197	130,671,572	12,000,000	12,000,000	5,273,421	-23.9	-21.6	-56.1	-23.3	-20.9	-56.1
E	Prestación de Servicios Públicos	178,670,609	177,286,197	135,944,993	166,670,609	165,286,197	130,671,572	12,000,000	12,000,000	5,273,421	-23.9	-21.6	-56.1	-23.3	-20.9	-56.1
	Administrativos y de Apoyo	52,715,850	51,707,533	47,508,666	52,715,850	51,707,533	47,508,666				-9.9	-9.9	n.a.	-8.1	-8.1	n.a.
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	41,705,299	40,696,982	38,496,986	41,705,299	40,696,982	38,496,986				-7.7	-7.7	n.a.	-5.4	-5.4	n.a.
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	11,010,551	11,010,551	9,011,680	11,010,551	11,010,551	9,011,680				-18.2	-18.2	n.a.	-18.2	-18.2	n.a.

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.