

## HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES

#### 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el presupuesto pagado del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) fue de 2 009 728.2 miles de pesos, cifra superior en 24.4 por ciento con relación a la asignación original. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro Otros de Corriente (386.3 por ciento).
  
- ◆ El incremento de los recursos entre el presupuesto pagado con respecto al monto autorizado originalmente, obedece fundamentalmente a la transferencia por 627 000.0 miles de pesos recibidos por parte del Gobierno Federal para continuar con el proceso de liquidación del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México (en liquidación), los cuales se aplicaron a través de las adecuaciones presupuestarias 2012-9-710-592 autorizada el 02 de abril de 2012 y 2012-9-710-2760 autorizada el 26 de octubre de 2012, por 305 600.0 miles de pesos y 321 400.0 miles de pesos, respectivamente.

#### GASTO PRORAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (Pesos)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
<b>TOTAL</b>	<b>1 616 038 892</b>	<b>2 288 294 766</b>	<b>2 009 728 233</b>	<b>24.4</b>	<b>-12.2</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Gasto corriente</b>	<b>1 519 642 571</b>	<b>2 191 898 445</b>	<b>1 988 334 039</b>	<b>30.8</b>	<b>-9.3</b>	<b>94.0</b>	<b>95.8</b>	<b>98.9</b>
Servicios personales	583 307 842	654 988 783	654 988 783	12.3	0.0	36.1	28.6	32.6
Gasto de operación	741 018 492	587 091 207	383 529 801	-48.2	-34.7	45.9	25.7	19.1
- Materiales y suministros	5 833 989	8 054 714	8 054 714	38.1	0.0	0.4	0.4	0.4
- Servicios generales	735 184 503	579 036 493	375 475 087	-48.9	-35.2	45.5	25.3	18.7
Otros de corriente	195 316 237	949 818 455	949 815 455	386.3	0.0	12.1	41.5	47.3
<b>Gasto de inversión</b>	<b>96 396 321</b>	<b>96 396 321</b>	<b>21 394 194</b>	<b>-77.8</b>	<b>-77.8</b>	<b>6.0</b>	<b>4.2</b>	<b>1.1</b>
Inversión física	86 396 321	86 396 321	4 028 321	-95.3	-95.3	5.3	3.8	0.2
- Bienes muebles, inmuebles e intan	4 028 321	4 028 321	4 028 321	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
- Inversión pública	82 368 000	82 368 000	0	-100.0	-100.0	5.1	3.6	0.0
Otros de inversión	10 000 000	10 000 000	17 365 873	73.7	73.7	0.6	0.4	0.9

Fuente: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

## GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó una variación de 30.8 por ciento, por encima del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un aumento neto de 71 680.9 miles de pesos, lo que representó un 12.3 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
    - Se realizó un traspaso de recursos por 36 127.4 miles de pesos del capítulo 3000 Servicios Generales al capítulo 1000 Servicios Personales, con número de adecuación 2012-6-HKA-3259, con la finalidad de cubrir el pago de las erogaciones por liquidaciones generadas en el ejercicio movimiento presupuestario que contó con el Dictamen emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) con oficio número 307-A.-2618 del 06 de junio de 2012.
    - Se realizó un ampliación líquida por 33 918.1 miles de pesos con número de adecuación 2012-6-HKA-5772, con la finalidad dar cumplimiento al Decreto que establece las Disposiciones para el Otorgamiento de Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año, así como a los Lineamientos Específicos para el Otorgamiento de la Medida de Fin de Año del Ejercicio Fiscal 2012, emitidos por la UPCP con el oficio circular número 307-A-6094 del 08 de noviembre de 2012.
    - Así mismo, se realizó una reducción líquida por 6 955.5 miles de pesos por concepto de las plazas vacantes temporales durante el período enero-julio de 2012, así como reintegro de remanentes por 4 121.4 miles de pesos, correspondiente a las partidas que no se utilizaron por concepto de las previsiones para el incremento salarial al personal operativo, con adecuaciones 2012-6-HKA-4329 y 2012-6-HKA-5041 se envió dichos recursos al Ramo 23, de conformidad con los oficios emitidos por la UPCP número 307-A.-2255 del 17 de mayo de 2012 y el 307-A.-3083 del 29 de junio de 2012.
  - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 48.2%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
    - En el rubro de *Materiales y Suministros* se registró un incremento de 2 220.7 miles de pesos, lo que representó un mayor ejercicio presupuestario en un 38.1 por ciento, en comparación con el presupuesto original, debido primordialmente a que:

## HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

---

- Se realizaron diversas adquisiciones, necesarias para la operación del Organismo, por concepto de papelería y útiles de escritorio, refacciones y mantenimiento de equipo, alimento para animales y materiales, entre otros, por un monto de 1 810.7 miles de pesos, que fueron cubiertas mediante adecuación compensada de recursos del capítulo 3000 Servicios Generales al capítulo 2000 Materiales y Suministros.
- Se realizó de manera adicional la adquisición de baterías de No-Break que dan servicio a todo el equipo informático del Organismo, derivado del traspaso de recursos por un monto de 410.0 miles de pesos de la partida 33901 a la partida 24601, mediante adecuación 2012-6-HKA-1003.
- En el rubro de *Servicios Generales* se registró un menor ejercicio presupuestario de recursos por 359 709.4 miles de pesos, lo que representó un 48.9 por ciento menor, en comparación con el presupuesto original, debido primordialmente a las siguientes causas:
  - Se realizó una disminución por 81 663.3 miles mediante adecuaciones 2012-6-710-4249, 2012-6-710-4889, 2012-6-710-5336 y 2012-6-HKA-4732, por motivos de control presupuestario por la reserva de recursos efectuada por la SHCP, de conformidad con las Disposiciones Específicas de Cierre del Ejercicio Presupuestal 2012 emitidas por la UPCP mediante oficio 307.A.-3083 del 29 de junio de 2012.
  - Se realizó un traspaso de recursos por 36 127.4 miles de pesos del capítulo 3000 Servicios Generales al capítulo 1000 Servicios Personales, con número de adecuación 2012-6-HKA-3259, con la finalidad de cubrir el pago de las erogaciones por liquidaciones generadas en el ejercicio movimiento presupuestario que contó con el Dictamen emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) con oficio número 307-A.-2618 del 06 de junio de 2012.
  - Se realizó un traspaso de recursos por 17 897.1 miles de pesos de la partida 33801 a la partida 39401 para el pago de resarcimientos económicos instruidos por el Servicio de Administración Tributaria, realizada mediante adecuación presupuestaria 2012-6-HKA-1482.
  - Cabe señalar que también impactó en el subejercicio el diferimiento del Proyecto de la Plataforma Informática para 2013.
- ♦ En el rubro de gasto *Otros de Corriente* el presupuesto ejercido fue mayor en un 386.3 por ciento respecto al monto original aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
  - Se destinaron recursos para el proceso de liquidación del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, (en liquidación) por 627 000.0 miles de pesos recibidos por parte del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los cuales se aplicaron a través de las adecuaciones presupuestarias 2012-9-710-592 autorizada el 02 de abril de 2012 y 2012-9-710-2760 autorizada el 26 de octubre de 2012, por 305 600.0 miles de pesos y 321 400.0 miles de pesos, respectivamente.

## GASTO DE INVERSIÓN

- En el **Gasto de Inversión** se realizaron erogaciones por 21 394.2 miles de pesos :
- ◆ En *Inversión Física* únicamente se ejercieron los recursos del proyecto 0906HKA0001 Modernización de Elevadores en el Edificio Sede del SAE al 100.0 por ciento; mientras que el proyecto 1106HKA0001 Mantenimiento y Adaptación de Inmuebles para Modernización de Coordinaciones Regionales fue diferido para el ejercicio 2013.
- ◆ 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

- El gasto del *Servicio de Administración y Enajenación de Bienes* en 2012 se ejerció a través de un *grupo funcional*: 1 Gobierno, el cual comprende dos *funciones*: la *función* 3 Coordinación de la Política de Gobierno y 8 Otros Servicios Generales.
- ◆ A nivel de *grupo funcional*, el de *Gobierno* representó el 100.0 por ciento del total de los recursos ejercidos y registró una variación significativa del gasto respecto al original aprobado al observar un incremento de 24.4 por ciento, por los recursos autorizados por 627 000.0 miles de pesos recibidos por parte del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para continuar con el proceso de liquidación del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, (en liquidación), los cuales se aplicaron a través de las adecuaciones presupuestarias 2012-9-710-592 autorizada el 02 de abril de 2012 y 2012-9-710-2760 autorizada el 26 de octubre de 2012, por 305 600.0 miles de pesos y 321 400.0 miles de pesos, respectivamente.
- Dentro del *grupo gobierno*, en la *función de Coordinación de la Política de Gobierno* se erogó el 2.1 por ciento del total, en tanto que la *función de Otros Servicios Generales* participó con el 97.9 por ciento.
  - La función que registró el mayor incremento presupuestario respecto a la asignación original fue: Otros Servicios Generales (25.2 por ciento).
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del SAE en Clasificación Funcional:

## HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES  
 (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.
			<b>TOTAL</b>	<b>1 616 038 892</b>	<b>2 288 294 766</b>	<b>2 009 728 233</b>	<b>1 519 642 571</b>	<b>2 191 898 445</b>	<b>1 988 334 039</b>	<b>96 396 321</b>	<b>96 396 321</b>	<b>21 394 194</b>	<b>24.4</b>	<b>30.8</b>	<b>-77.8</b>	<b>-12.2</b>	<b>-9.3</b>	<b>-77.8</b>
1			Gobierno	1 616 038 892	2 288 294 766	2 009 728 233	1 519 642 571	2 191 898 445	1 988 334 039	96 396 321	96 396 321	21 394 194	24.4	30.8	-77.8	-12.2	-9.3	-77.8
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	44 673 003	42 319 648	42 312 313	44 673 003	42 319 648	42 312 313	0	0	0	-5.3	-5.3	n.a.	-0.0	-0.0	n.a.
1	3	04	Función Pública	44 673 003	42 319 648	42 312 313	44 673 003	42 319 648	42 312 313	0	0	0	-5.3	-5.3	n.a.	-0.0	-0.0	n.a.
1	8		Otros Servicios Generales	1 571 365 889	2 245 975 118	1 967 415 920	1 474 969 568	2 149 578 797	1 946 021 726	96 396 321	96 396 321	21 394 194	25.2	31.9	-77.8	-12.4	-9.5	-77.8
1	8	05	Otros	1 571 365 889	2 245 975 118	1 967 415 920	1 474 969 568	2 149 578 797	1 946 021 726	96 396 321	96 396 321	21 394 194	25.2	31.9	-77.8	-12.4	-9.5	-77.8

Fuente: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

### PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- Durante 2012 el *Servicio de Administración y Enajenación de Bienes* ejerció 2 009 728.2 miles de pesos, lo que significó un incremento de 24.4 por ciento respecto a lo programado originalmente y se destinaron en la operación de 2 *programas presupuestarios*, distribuidos en 2 grupos y 4 modalidades.
- Los grupos de *programas presupuestarios* que registraron las mayores variaciones positivas en relación con el presupuesto aprobado fueron los siguientes:
  - ◆ El grupo de Desempeño de funciones, obtuvo un incremento del 27.3 por ciento del presupuesto total aprobado.
    - Dentro de este grupo, la modalidad *Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (SAE)*, incrementó su ejercicio en 39.8 por ciento respecto a su asignación original, debido principalmente a la transferencia por 627 000.0 miles de pesos recibidos por parte del Gobierno Federal para continuar con el proceso de liquidación del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, (en liquidación), los cuales se aplicaron a través de las adecuaciones presupuestarias 2012-9-710-592 autorizada el 02 de abril de 2012 y 2012-9-710-2760 autorizada el 26 de octubre de 2012, por 305 600.0 miles de pesos y 321 400.0 miles de pesos, respectivamente.
  - ◆ Finalmente en el grupo *Administrativos y de Apoyo* se ejerció un monto menor en 11.9 por ciento del presupuesto original, a través de las modalidades *Apoyo a la Función Pública* que se disminuyó en 5.3 por ciento; y la de *Apoyo al Proceso Presupuestario* que disminuyó en 29.1 por ciento.

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

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES  
(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.
	<b>TOTAL</b>	<b>1 616 038 892</b>	<b>2 288 294 766</b>	<b>2 009 728 233</b>	<b>1 519 642 571</b>	<b>2 191 898 445</b>	<b>1 988 334 039</b>	<b>96 396 321</b>	<b>96 396 321</b>	<b>21 394 194</b>	<b>24.4</b>	<b>30.8</b>	<b>-77.8</b>	<b>-12.2</b>	<b>-9.3</b>	<b>-77.8</b>
	<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>1 494 509 828</b>	<b>2 188 570 883</b>	<b>1 902 648 805</b>	<b>1 408 113 507</b>	<b>2 102 174 562</b>	<b>1 898 620 484</b>	<b>86 396 321</b>	<b>86 396 321</b>	<b>4 028 321</b>	<b>27.3</b>	<b>34.8</b>	<b>-95.3</b>	<b>-13.1</b>	<b>-9.7</b>	<b>-95.3</b>
E	Prestación de Servicios Públicos	1 232 141 828	1 926 202 883	1 722 648 805	1 228 113 507	1 922 174 562	1 718 620 484	4 028 321	4 028 321	4 028 321	39.8	39.9	-	-10.6	-10.6	-
K	Proyectos de Inversión	82 368 000	82 368 000	0	0	0	0	82 368 000	82 368 000	0	-100.0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
R	Específicos	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	0	0	0	-	-	n.a.	-	-	n.a.
	<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>121 529 064</b>	<b>99 723 883</b>	<b>107 079 428</b>	<b>111 529 064</b>	<b>89 723 883</b>	<b>89 713 555</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>17 365 873</b>	<b>-11.9</b>	<b>-19.6</b>	<b>73.7</b>	<b>7.4</b>	<b>-0.0</b>	<b>73.7</b>
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	66 856 061	47 404 235	47 401 242	66 856 061	47 404 235	47 401 242	0	0	0	-29.1	-29.1	n.a.	-0.0	-0.0	n.a.
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	44 673 003	42 319 648	42 312 313	44 673 003	42 319 648	42 312 313	0	0	0	-5.3	-5.3	n.a.	-0.0	-0.0	n.a.
W	Operaciones ajenas	10 000 000	10 000 000	17 365 873	0	0	0	10 000 000	10 000 000	17 365 873	73.7	n.a.	73.7	73.7	n.a.	73.7

Fuente: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes