CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el presupuesto pagado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) fue de 8 380 210.3 miles de pesos, cifra inferior en 2.7 % con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a las medidas establecidas en el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público emitido mediante oficio circular No. 307-A.-0917 del 12 de marzo de 2010 por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); de la vacancia de enero a mayo de plazas de estructura ocupacional y eventual; de los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012 emitidos mediante oficio 307-A.-2255 del 17 de mayo de 2012 por la UPCP; de los reintegros presupuestales realizados por las Entidades Ejecutoras del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda “Esta es tu casa”; de las Medidas de Racionalidad y Austeridad del Gasto de Operación; de las Medidas de Racionalidad y Ahorro; de las Reasignaciones Presupuestarias entre Dependencias y Entidades y de las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Fiscal comunicadas mediante oficio No 307-A.-7160 del 19 de diciembre de 2012 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- De los recursos erogados, 7 385 925.3 miles de pesos se relacionaron con subsidios y transferencias, cantidad que resultó menor a la del presupuesto presupuesto aprobado; a Fideicomisos Públicos se aportaron 760 054.5 miles de pesos y lo restante 234 230.5 miles de pesos fueron para gasto directo, monto superior con relación a la asignación original.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 1/
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
(PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG./APROB.	PAG./MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG.
TOTAL	8 609 296 073	8 380 236 277	8 380 210 322	-2.7	0.0	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	8 608 796 073	8 380 236 277	8 380 210 322	-2.7	0.0	100.0	100.0	100.0
Servicios personales	62 496 074	68 049 537	68 049 537	8.9	0.0	0.7	0.8	0.8
Gasto de operación	63 599 999	166 168 379	166 142 424	161.2	0.0	0.7	2.0	2.0
- Materiales y suministros	1 000 000	9 470 122	9 470 123	847.0	0.0	0.0	0.1	0.1
- Servicios generales	62 599 999	156 698 257	156 672 301	150.3	0.0	0.7	1.9	1.9
Subsidios	8 480 400 000	7 385 925 338	7 385 925 338	-12.9	0.0	98.5	88.1	88.1
Otros de corriente	2 300 000	760 093 023	760 093 023	32 947.5	0.0	0.0	9.1	9.1
Gasto de Inversión	500 000	0	0	-100.0		0.0	0.0	0.0
Inversión Física								
- Bienes muebles, muebles								
- Inversión pública								
- Otros de inversión física								
- Subsidios								
Otros de Inversión	500 000	0	0	-100.0		0.0	0.0	0.0

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

GASTO CORRIENTE

- El *Gasto Corriente* observó una variación del 2.7 por ciento, por debajo del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un aumento de 8.9 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

- Ampliaciones líquidas de recursos, por un monto total de 8 000.0 miles de pesos para el pago de la Nómina, prestaciones y demás obligaciones del personal de esta Comisión Nacional de Vivienda, movimiento que fue autorizado con los folios MAP 2012-6-HDB-4519 y 5755.

- Reducciones líquidas enviadas al Ramo 23 “Provisiones salariales y económicas”, por un monto total de 4 143.3 miles de pesos, lo anterior en conjunto con la reducción líquida del concepto 1600 Previsiones del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal por concepto de Restitución de Remanentes de Paquete Salarial y Economías de acuerdo al Programa Nacional de Reducción de Gasto Público y a los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el ejercicio fiscal 2012, incluyen la vacancia de enero a mayo, septiembre, y diciembre correspondientes a plazas de estructura ocupacional y eventual. Dichos movimientos presupuestales fueron autorizados en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) de la SHCP con folios número: 2012-6-HDB-2991, 3642, 5099, 5880, 6422, 6442 y 2012-6-710-4888.

- Adicionalmente se llevaron a cabo reintegros presupuestales por un monto total de 612.5 miles de pesos, los cuales fueron restituidos al presupuesto y considerados dentro del cierre del ejercicio.

- El presupuesto modificado y ejercido al cierre del ejercicio fue de 68 049.5 miles de pesos.

- ◆ En el rubro de gastos *Gastos de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 161.2 por ciento en comparación con el presupuesto original, debido principalmente a las siguientes causas:
  - En el rubro de Materiales y Suministros se registró un mayor ejercicio presupuestario de 847.0 por ciento, en comparación con el presupuesto original, debido primordialmente a las siguientes causas:
    - La diferencia entre el presupuesto original y el presupuesto modificado se debió principalmente a que se realizaron ampliaciones compensadas de recursos a claves presupuestales por 11 368.5 miles de pesos; dichos movimientos corresponden en su mayoría a incrementos para las partidas de Materiales y Suministros; en los Gastos Indirectos del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda; incluye material de apoyo informativo y material eléctrico y electrónico, dichos movimientos fueron aplicados en el Módulo de Adecuaciones presupuestarias (MAP) de la SHCP con los folios números 2012-6-HDB-359, 919, 2060, 2164, 2235, 2283, 2603, 2976, 3144, 3184, 3303, 3553, 4242, 4253, 4288, 4590, 4592, 4651, 4763, 4797, 4826, 4930, 5166, 5181, 5343, 5381 y 5421. Asimismo existieron reducciones tanto líquidas como compensadas al presupuesto por 2 898.4

miles de pesos acumulados al mes de Septiembre en apego a las Disposiciones Específicas de cierre, mediante oficio 307-A.-2255 de fecha 17 de Mayo de 2012 en donde la UPCP comunica el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público y los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el ejercicio fiscal 2012, en conjunto con las Medidas de Racionalidad y Austeridad Gasto de Operación (Economías). Dichos movimientos presupuestales de reducción fueron autorizados en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) de la SHCP con folios número: 2012-6-HDB-413, 919, 2060, 2164, 2235, 2283, 2579, 2603, 3031, 3144, 4253, 4590, 4651, 4930, 5166, 5181, 5343, 5381, 5421, 6438 y 2012-6-710-4889.

- Adicionalmente se llevaron a cabo reintegros presupuestales por un monto total de 26.14 miles de pesos, los cuales fueron restituidos al presupuesto y considerados dentro del cierre del ejercicio, como economías, con dichos movimientos al cierre del ejercicio se obtuvo un presupuesto modificado de 9 470.1 miles de pesos, los cuales fueron ejercidos al 100 por ciento.

- El rubro de Servicios Generales observó un mayor ejercicio presupuestario de 150.3 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:

- La diferencia entre el presupuesto original y el presupuesto modificado se debió principalmente a que se realizaron ampliaciones líquidas y compensadas de recursos a claves presupuestales y calendarios compensados por 294 255.8 miles de pesos; dichos movimientos corresponden en su mayoría a los Gastos Indirectos del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda; incluyendo la ampliación líquida con cargo a las reasignaciones presupuestarias entre Dependencias y Entidades para el pago de proveedores por los servicios prestados que garantizan la continuidad de la operación administrativa, contable y presupuestal de esta Comisión y el Impuesto sobre nómina.
- Asimismo existieron reducciones tanto líquidas, compensadas y calendarios al presupuesto, las cuales ascendieron a 200 563.0 miles de pesos derivado de los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012 emitidos mediante oficio 307-A.-2255 del 17 de mayo de 2012 por la UPCP, Disposiciones Específicas de Cierre para el Ejercicio Presupuestario 2012 emitidas con el oficio 307-A.-7160 de fecha 19 de diciembre por la UPCP; el Impuesto sobre nómina de conformidad con el Código Financiero del Distrito Federal; y las transferencias compensadas de recursos entre partidas de gasto del capítulo 3000 Servicios Generales al capítulo 1000 Servicios Personales para el pago de la Nómina, prestaciones y demás obligaciones del personal de esta Comisión Nacional de Vivienda en conjunto con las Medidas de Racionalidad y Austeridad Gasto de Operación (Economías). Dichos movimientos presupuestales fueron autorizados en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

(MAP) de la SHCP con folios número: 2012-6-710-3876, 4249, 4889, 5336 y 2012-6-HDB-157, 158, 413, 425, 442, 444, 489, 515, 636, 778, 781, 815, 884, 885, 912, 921, 927, 992, 1259, 1551, 1609, 1617, 1621, 1854, 2016, 2164, 2370, 2528, 2538, 2546, 2579, 2598, 2600, 2867, 2910, 2976, 3031, 3048, 3184, 3264, 3303, 3487, 3551, 3553, 3890, 3941, 3959, 4045, 4089, 4153, 4242, 4245, 4257, 4276, 4287, 4288, 4293, 4369, 4486, 4519, 4592, 4651, 4653, 4662, 4763, 4667, 4771, 4772, 4790, 4797, 4826, 4931, 4966, 5016, 5027, 5031, 5032, 5161, 5201, 5216, 5295, 5317, 5318, 5329, 5389, 5392, 5422, 5479, 5625, 5913, 5928, 5931, 5991, 6118, 6148, 6226, 6240, 6308, 6316, 6335, 6399, 6438 y 6447.

- Es importante hacer mención de la diferencia entre el presupuesto modificado y el ejercido con un monto de 25.9 miles de pesos, es debido a 4 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S) con números del Sistema Integral de Administración Financiera Federal 1503, 1507, 1552, 1557; con leyenda "Se pagan impuestos mediante PEC", de las cuales esta Entidad realizó el pago en cumplimiento con la Tesorería; sin embargo, la UPCP de la SHCP las reservó en el mes de diciembre del 2012 y las liberó para su pago a finales del mes de febrero 2013. Por lo tanto, las CLC'S se cancelaron por instrucciones de la DGPyP "B".
- Adicionalmente se llevaron a cabo reintegros presupuestales por un monto total de 2 389.9 miles de pesos, los cuales fueron restituidos al presupuesto y considerados dentro del cierre del ejercicio.

- ◆ En *Subsidios* se tenían asignados 8 480 400.0 miles de pesos, de los cuales 8 259 902.4 se consideran para el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, 219 497.5 se traspasaron a Gastos Indirectos quedando reportados dentro de los capítulos del Gasto de Materiales y Suministros y Servicios Generales y 1 000.0 miles de pesos para el Programa de Fomento a la Producción de Vivienda en Entidades Federativas y Municipios, del total de recursos asignados se ejercieron para el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal de Vivienda 7 385 925.3 miles de pesos y para el programa de Entidades Federativas y Municipios se ejercieron 11 565.6 miles de pesos.

- Dentro del Programa de Fomento a la Producción de Vivienda en las Entidades Federativas y Municipios se realizó una ampliación no compensada por 24 000 miles de pesos y una reducción líquida de recursos enviados al Ramo General 23 "Provisiones salariales y económicas" por 13 434.4 miles de pesos, por medidas de cierre presupuestal y economías derivado de las Disposiciones Específicas de conformidad al oficio 307-A.-2255 de fecha 17 de Mayo de 2012 mediante el cual la UPCP comunica el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público y los Lineamientos Específicos del

Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el ejercicio fiscal 2012. Dichos movimientos presupuestales fueron autorizados en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) de la SHCP con folios número: 2012-6-710-4889, 5336 y 2012-6-HDB-6438.

- ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente* se presentó un mayor ejercicio presupuestario de 32 947.5 por ciento respecto al monto original aprobado. Esta variación obedeció a lo siguiente:
  - Este incremento se debe principalmente a que se traspasaron recursos del Programa de Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, mismos que fueron destinados para que la Comisión Nacional de Vivienda aporte al Fideicomiso que al efecto se constituyó, denominado Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial (8013-9) por un importe de 740 054.5 miles de pesos y para la aportación al Fideicomiso de Recuperación de la Garantía otorgada a través del Esquema de Garantía de Primera Pérdida para el Financiamiento de Vivienda o Crediferente operado por el Fideicomiso 8013-9 por el importe de 20 000.0 miles de pesos con el propósito de contar con los recursos necesarios para cubrir un Fondo de Garantía. Dichos movimientos presupuestales fueron autorizados en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) de la SHCP con los folios números: 2012-6-HDB-668 y 5718.

GASTO DE INVERSIÓN

- Para el ejercicio 2012 en el rubro otros de inversión no se autorizaron recursos fiscales de conformidad con el Art. 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, lo anterior quedó registrado mediante adecuación en el MAP: 2012-6-710-3876.

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- El gasto ejercido de la CONAVI en 2012 fue por 8 380 210.3 miles de pesos, 2.7 por ciento inferior al presupuesto original y se ejerció a través de tres **Finalidades**: 1 Gobierno, 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo Económico. El primero comprende la **función 3** Coordinación de la Política de Gobierno, el segundo considera la **Función 2** Vivienda y Servicios de la Comunidad y el tercero la **función 9** Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos.
  - ◆ A nivel de **Finalidad, Desarrollo Social** representó el 90-9 por ciento del total de los recursos ejercidos y fue el que registró la mayor variación del gasto respecto al original aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector vivienda. El restante 9.1 por ciento del total de los recursos se ubicaron en las finalidades de Gobierno y Desarrollo Económico.
  - ◆ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la CONAVI en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

(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	8 609 296 073	8 380 236 277	8 380 210 322	8 608 796 073	8 380 236 277	8 380 210 322	500 000	0	0	-2.7	-2.7	-100.0	0.0	0.0	n.a.
1			Gobierno	3 560 740	3 462 081	3 462 081	3 560 740	3 462 081	3 462 081	0	0	0	-2.8	-2.8	n.a.	0.0	0.0	n.a.
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	3 560 740	3 462 081	3 462 081	3 560 740	3 462 081	3 462 081	0	0	0	-2.8	-2.8	n.a.	0.0	0.0	n.a.
1	3	4	Función Pública	3 560 740	3 462 081	3 462 081	3 560 740	3 462 081	3 462 081	0	0	0	-2.8	-2.8	n.a.	0.0	0.0	n.a.
2			Desarrollo Social	8 604 735 333	7 616 719 719	7 616 693 763	8 604 735 333	7 616 719 719	7 616 693 763	0	0	0	-11.5	-11.5	n.a.	0.0	0.0	n.a.
2	2		Vivienda y Servicios a la Comunidad	8 604 735 333	7 616 719 719	7 616 693 763	8 604 735 333	7 616 719 719	7 616 693 763	0	0	0	-11.5	-11.5	n.a.	0.0	0.0	n.a.
2	2	5	Vivienda	8 604 735 333	7 616 719 719	7 616 693 763	8 604 735 333	7 616 719 719	7 616 693 763	0	0	0	-11.5	-11.5	n.a.	0.0	0.0	n.a.
3			Desarrollo Económico	1 000 000	760 054 477	760 054 477	500 000	760 054 477	760 054 477	500 000	0	0	75905.4	151910.9	-100.0	0.0	0.0	n.a.
3	9		Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	1 000 000	760 054 477	760 054 477	500 000	760 054 477	760 054 477	500 000	0	0	75905.4	151910.9	-100.0	0.0	0.0	n.a.
3	9	3	Otros Asuntos Económicos	1 000 000	760 054 477	760 054 477	500 000	760 054 477	760 054 477	500 000	0	0	75905.4	151910.9	-100.0	0.0	0.0	n.a.

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- Durante 2012 la CONAVI ejerció 8 380 210.3 miles de pesos, lo que significó un decremento de 2.7 por ciento respecto a lo programado originalmente, estos recursos se destinaron en la operación de 6 programas presupuestarios, distribuidos en tres grupos y 6 modalidades.
- Casi todos los programas presupuestarios registraron variaciones negativas en relación con el presupuesto original aprobado. La diferencia entre el presupuesto original y el ejercido, corresponde a reducciones líquidas al presupuesto por 261 059.8 miles de pesos enviados al Ramo 23, lo anterior motivado en las medidas establecidas en el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público emitido mediante oficio circular No. 307-A.-0917 del 12 de marzo de 2010 por la

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el que da a conocer el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, las que incluyen la vacancia de plazas de estructura ocupacional y eventual; de conformidad a los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012 emitido mediante oficio 307-A.-2255 del 17 de mayo de 2012 por la UPCP; por las Medidas de Racionalidad y Austeridad Gasto de Operación (Economías). Dichos movimientos presupuestales fueron autorizados en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) de la SHCP con folios número: 2012-6-710-3876, 4249; 4888; 4889, 5336 y 2012-6-HDB-2579, 2991, 3031, 3642, 4642, 5099, 5880, 6422, 6438, 6442, 6447, 6490 y 6530.

- De igual forma se realizaron ampliaciones líquidas al presupuesto de esta Comisión Nacional de Vivienda por 32 000.0 miles de pesos, ampliación líquida de recursos del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, para cumplir con el Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo o gratificación de fin de año para el ejercicio fiscal 2012 de esta Comisión, y la ampliación líquida para el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda para el cumplimiento de compromisos presupuestales con las Entidades Ejecutoras de dicho programa. Los movimientos presupuestales fueron autorizados en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) de la SHCP con folios número 2012-6-HDB-5755 y 5787.

A continuación se mencionan los **programas presupuestarios** y sus variaciones:

- ◆ En el grupo de *Subsidios*, la modalidad de programas *Sujetos a Reglas de Operación* tuvo un decremento del 11.6 por ciento, la modalidad de Otros Subsidios tuvo un incremento del 1056.6 por ciento, en ambos casos en relación al presupuesto original.
- ◆ En el grupo de *Desempeño a las Funciones*, en el programa bajo la modalidad de *Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas*, mostró una disminución del 15.6 por ciento, respecto al presupuesto original.
- ◆ En el grupo *Administrativos y de Apoyo* tuvo un decremento del 7.8 por ciento con relación al presupuesto original, la modalidad de *Apoyo a la Función Pública y el mejoramiento de la gestión* registró un decremento de 2.8 por ciento; la de *Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional* disminuyó 8.5 por ciento, con relación al presupuesto original.
- En el grupo Otros Asuntos Económicos se incremento en un 75905.4 por ciento en relación al presupuesto original, el incremento se debe principalmente al Programa de Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda “Esta es Tu Casa”, mismos que serían destinados para que la Comisión Nacional de Vivienda participara como aportante en el Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial (8013-9) por un importe de 740 054.5 miles de pesos y para la aportación al Fideicomiso de Recuperación de la Garantía otorgada a través del Esquema de Garantía de Primera

Pérdida para el Financiamiento de Vivienda o Crediferente operado por el Fideicomiso 8013-9 por el importe de 20 000.0 miles de pesos con el propósito de contar con los recursos necesarios para cubrir un Fondo de Garantía. Dichos movimientos presupuestales fueron autorizados en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) de la SHCP con los folios números: 2012-6-HDB-668 y 5718.

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

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 1/
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
(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.
	TOTAL	8 609 296 073	8 380 236 277	8 380 210 322	8 608 796 073	8 380 236 277	8 380 210 322	500 000			-2.7	-2.7	-100.0	0.0	0.0	0.0
	Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	8 490 900 000	7 518 628 945	7 518 613 320	8 490 900 000	7 518 628 945	7 518 613 320				-11.5	-11.5	0.0	0.0	0.0	0.0
S	Sujetos a Reglas de Operación	8 489 900 000	7 507 063 333	7 507 047 708	8 489 900 000	7 507 063 333	7 507 047 708				-11.6	-11.6	0.0	0.0	0.0	0.0
U	Otros Subsidios	1 000 000	11 565 612	11 565 612	1 000 000	11 565 612	11 565 612				1 056.6	1 056.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	Desempeño de las Funciones	86 887 499	832 564 335	832 554 001	86 387 499	832 564 335	832 554 001	500 000			858.2	863.7	-100.0	0.0	0.0	0.0
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	85 887 499	72 509 858	72 499 524	85 887 499	72 509 858	72 499 524				-15.6	-15.6	0.0	0.0	0.0	0.0
R	Específicos	1 000 000	760 054 477	760 054 477	500 000	760 054 477	760 054 477	500 000			75 905.4	151 910.9	-100.0	0.0	0.0	0.0
	Administrativos y de Apoyo	31 508 574	29 042 997	29 043 001	31 508 574	29 042 997	29 043 001				-7.8	-7.8	0.0	0.0	0.0	0.0
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	27 947 834	25 580 916	25 580 919	27 947 834	25 580 916	25 580 919				-8.5	-8.5	0.0	0.0	0.0	0.0
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	3 560 740	3 462 081	3 462 081	3 560 740	3 462 081	3 462 081				-2.8	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0

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