

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de Notimex Agencia de Noticias del Estado Mexicano fue de 197 118.5 miles de pesos, cifra inferior en 8.3 % con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (-17.5%) y de Inversión Física (-72.0%), respectivamente, lo anterior se originó debido a que no se podía iniciar procedimientos de contratación a partir del 16 de julio de 2012 conforme al oficio circular 307A-3083, asimismo se hace referencia a que la Agencia no logro obtener los recursos presupuestados por la venta de servicios, lo que originó que se ajustara el gasto acorde a los ingresos obtenidos.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 1/ NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO (PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG./APROB.	PAG./MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG.
TOTAL	214,934,643	227,042,358	197,118,485	-8.3	-13.2	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	206,934,643	220,834,595	194,880,214	-5.8	-11.8	96.3	97.3	98.9
Servicios Personales	133,234,643	132,211,457	128,861,144	-3.3	-2.5	62.0	58.2	65.4
Gasto de Operación	73,700,000	70,434,680	60,830,567	-17.5	-13.6	34.3	31.0	30.9
- Materiales y Suministros	3,750,000	3,737,400	2,002,590	-46.6	-46.4	1.7	1.6	1.0
- Servicios Generales	69,950,000	66,697,280	58,827,977	-15.9	-11.8	32.5	29.4	29.8
Subsidios								
Otros de Corriente	0	18,188,458	5,188,503		-71.5	0.0	8.0	2.6
Gasto de Inversión	8,000,000	6,207,763	2,238,271	-72.0	-63.9	3.7	2.7	1.1
Inversión Física	8,000,000	6,207,763	2,238,271	-72.0	-63.9	3.7	2.7	1.1
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,000,000	6,207,763	2,238,271	-72.0	-63.9	3.7	2.7	1.1
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión								

1/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 5.8%, menor al presupuesto aprobado. Su comportamiento por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 3.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Aplicación de las medidas de Control en el Gasto de Servicios Personales, así como a las economías presentadas en este ejercicio.
 - Se realizó la reducción líquida a través de la adecuación presupuestaria 2012-6-AYG-6540 de fecha 22 de enero de 2013 por 1 023.1 miles de pesos, al ramo 23 producto de estímulos al desempeño del personal de mandos medios el cual no fue otorgado.
 - Mediante adecuación presupuestaria 2012-6-AYG-4347 de fecha 14 de agosto de 2012 por 2 480.1 miles de pesos, para regularizar el paquete salarial de conformidad con el oficio No. 307-A-4121 del 21 de agosto del 2012.
 - Se realizó la adecuación presupuestaria 2012-6-AYG-5667 de fecha 20 de noviembre de 2012 por 3 000.0 miles de pesos, para dar cumplimiento al Decreto del otorgamiento del aguinaldo 2012.
 - Debido a que la cuenta bancaria donde se manejan los recursos fiscales está embargada por instrucción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Junta Especial número cinco con el expediente 861/2002 sobre un laudo condenatorio queda pendiente reintegrar al Ramo 23 la cantidad de 5,069.3 miles de pesos, teniendo conocimiento de esta situación la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número DG/085/2012 de fecha 31 de agosto.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 17.5%, 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 46.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - Este capítulo está integrado por recursos propios, sin embargo la Agencia no logró obtener los recursos presupuestados por la venta de servicios, lo que originó que se ajustara el gasto acorde a los ingresos obtenidos.

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

- Se realizó la adecuación presupuestaria 2012-6-AYG-3 de fecha 10 de julio de 2012 por 619.3 miles de pesos, por concepto de reducción de recursos propios, quedando como disponibilidad final para el capítulo de Materiales y Suministros 12.6 miles de pesos y para el capítulo de Servicios Generales 606.7 miles de pesos, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el ejercicio fiscal 2010-2012.
- En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un menor ejercicio de 15.9% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Es importante señalar que en el presupuesto original se contemplaban ingresos de recursos propios, los cuales no se obtuvieron en su totalidad debido a esto se ajustó el gasto acorde a los ingresos de la Agencia por lo que fue necesaria la reducción de gastos de este capítulo.
 - Reducción líquida a través de la adecuación presupuestaria 2012-6-AYG-3051 de fecha 25 de junio de 2012 por 2 646.0 miles de pesos y transferidos al ramo 23 en cumplimiento al Programa Nacional de Reducción del Gasto Público 2010-2012.
 - Se realizó la adecuación presupuestaria 2012-6-AYG-3 de fecha 10 de julio de 2012 por 619.3 miles de pesos, por concepto de reducción de recursos propios quedando como disponibilidad final para el capítulo de Servicios Generales 606.7 miles de pesos y para el capítulo de Materiales y Suministros 12.6 miles de pesos, con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el ejercicio fiscal 2010-2012.
 - Se realizó la adecuación presupuestaria 2012-6-AYG-9 de fecha 23 de noviembre de 2012 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, autoriza a Notimex, a hacer uso de la disponibilidad inicial por un importe de 18 188.5 miles de pesos autorizada para 2012 de recursos propios a Otras Erogaciones en la partida 39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente y así hacer uso del recurso para pago de laudos.
- ♦ En el rubro de *Subsidios* no se observó ejercicio.
- ♦ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, originalmente no se presupuestó recurso alguno, durante el ejercicio se autorizaron recursos por 18 188.4 miles de pesos para pago de laudos de los cuales se ejercieron 3 982.4 miles de pesos y 1 206.1 miles de operaciones ajenas.
 - Se realizó adecuación presupuestaria 2012-6-AYG-4 de fecha 19 de julio de 2012 donde se modifica la disponibilidad inicial a 22 562.8 miles de pesos dictaminado por los Auditores Externos en los Estados Financieros 2011
 - Se incrementó el rubro *Otros de Corriente* por la adecuación presupuestaria 2012-6-AYG-9 de fecha 23 de noviembre de 2012 misma que fue autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para hacer uso de la disponibilidad inicial del ejercicio 2012 de recursos propios, se

afectó la partida de gasto 39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente por un importe de 18 188.5 miles de pesos y así evitar un conflicto de tipo laboral, sin afectar las metas

GASTO DE INVERSIÓN

➤ El *Gasto de Inversión* fue menor en 72.0% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:

- ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un decremento de 72.0% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que se mencionan a continuación:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue menor en 72.0% con relación al presupuesto aprobado, lo anterior se originó debido a que no se podía iniciar procedimientos de contratación a partir del 16 de julio de 2012 conforme al oficio circular 307A-3083.
 - Se contemplaban ingresos de recursos propios los cuales no se obtuvieron en su totalidad, por lo que se tuvo que ajustar el gasto acorde a los ingresos de la Agencia.
 - Es importante señalar que en el presupuesto original debido a la falta de los recursos propios se tuvieron que conseguir mejores precios para adquirir los bienes dando como resultado economías.
 - Se llevó a cabo una reducción líquida a través de la adecuación presupuestaria 2012-6-AYG-6533 de fecha 18 de enero de 2013 por 1 792.2 miles de pesos, reintegrados al ramo 23, producto de economías presentadas en el ejercicio para dar cumplimiento a las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio 2012 emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- ◆ 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 Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano ejerció su presupuesto a través de una **finalidad**: Gobierno. La cual comprende las **funciones**, 3 Coordinación de la Política de Gobierno y 8 Otros Servicios Generales
 - ◆ La finalidad **Gobierno** representó el 100.0% del presupuesto total pagado.
 - A través de *la función Coordinación de la Política de Gobierno* se erogó el 1.9% del total, en tanto que *la función Otros Servicios Generales* participó con el 98.1% restante.
 - A través de la *finalidad Gobierno* Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano realizó la difusión de 180 412 mensajes de un aprobado de 182 892 mensajes, producto de los contenidos editoriales que se transmiten a los suscriptores. Así mismo se difundió información periodística, necesaria y útil a la sociedad fortaleciendo con esto la imagen del Estado Mexicano.
 - A través de la *función Otros Servicios Generales*, Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano impulsó la diversificación de los servicios informativos.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 1/
NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO
(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.
1			TOTAL	214,934,643	227,042,358	197,118,485	206,934,643	220,834,595	194,880,214	8,000,000	6,207,763	2,238,271	-8.3	-5.8	-72.0	-13.2	-11.8	-63.9
1			Gobierno	214,934,643	227,042,358	197,118,485	206,934,643	220,834,595	194,880,214	8,000,000	6,207,763	2,238,271	-8.3	-5.8	-72.0	-13.2	-11.8	-63.9
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	4,050,373	4,050,373	3,950,709	4,050,373	4,050,373	3,950,709	0	0	0	-2.5	-2.5	n.a.	-2.5	-2.5	n.a.
1	3	4	Función Pública	4,050,373	4,050,373	3,950,709	4,050,373	4,050,373	3,950,709	0	0	0	-2.5	-2.5	n.a.	-2.5	-2.5	n.a.
1	8		Otros Servicios Generales	210,884,270	222,991,985	193,167,776	202,884,270	216,784,222	190,929,505	8,000,000	6,207,763	2,238,271	-8.4	-5.9	-72.0	-13.4	-11.9	-63.9
1	8	3	Servicios de Comunicación y Medios	210,884,270	222,991,985	193,167,776	202,884,270	216,784,222	190,929,505	8,000,000	6,207,763	2,238,271	-8.4	-5.9	-72.0	-13.4	-11.9	-63.9

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

➤ En 2012 Notimex Agencia de Noticias del Estado Mexicano ejerció el presupuesto a través de la operación de 3 **programas presupuestarios**, distribuidos en dos grupos y tres modalidades. Los **programas presupuestarios que registraron mayores decrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:

♦ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, se encuentra el siguiente:

- *E005 Recopilación y producción de material informativo.*– Se erogaron 180 669.1 miles de pesos, inferior en 9.3% al presupuesto aprobado, debido al cumplimiento del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público 2010-2012 dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es importante señalar que en el presupuesto original se contemplaban ingresos de recursos propios, los cuales no se obtuvieron en su totalidad debido a esto se ajustó el gasto acorde a los ingresos de la Agencia.

♦ En el grupo **Administrativo y de Apoyo**, los programas que lo conforman registraron decrementos:

- *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*– En este programa se ejercieron 11 292.5 miles de pesos, lo que representó un decremento de 3.0% en comparación al presupuesto aprobado, debido al cumplimiento del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público 2010-2012 dado a conocer por

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es importante señalar que en el presupuesto original se contemplaban ingresos de recursos propios, los cuales no se obtuvieron en su totalidad debido a esto se ajustó el gasto acorde a los ingresos de la Agencia.

- *0001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*– Los recursos ejercidos fueron 3 950.7 miles de pesos, lo que representó un decremento de 2.5% en comparación al presupuesto original, debido al cumplimiento del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público 2010-2012 dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es importante señalar que en el presupuesto original se contemplaban ingresos de recursos propios, los cuales no se obtuvieron en su totalidad debido a esto se ajustó el gasto acorde a los ingresos de la Agencia.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 1/ NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO (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	214,934,643	227,042,358	197,118,485	206,934,643	220,834,595	194,880,214	8,000,000	6,207,763	2,238,271	-8.3	-5.8	-72.0	-13.2	-11.8	-63.9
	Desempeño de las Funciones	199,238,841	211,346,556	180,669,145	191,238,841	205,138,793	178,430,874	8,000,000	6,207,763	2,238,271	-9.3	-6.7	-72.0	-14.5	-13.0	-63.9
E	Prestación de Servicios Públicos	199,238,841	211,346,556	180,669,145	191,238,841	205,138,793	178,430,874	8,000,000	6,207,763	2,238,271	-9.3	-6.7	-72.0	-14.5	-13.0	-63.9
	Administrativos y de Apoyo	15,695,802	15,695,802	16,449,340	15,695,802	15,695,802	16,449,340	0	0	0	4.8	4.8	0.0	4.8	4.8	0.0
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	11,645,429	11,645,429	11,292,529	11,645,429	11,645,429	11,292,529	0	0	0	-3.0	-3.0	0.0	-3.0	-3.0	0.0
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	4,050,373	4,050,373	3,950,709	4,050,373	4,050,373	3,950,709	0	0	0	-2.5	-2.5	0.0	-2.5	-2.5	0.0
W	Operaciones ajenas	0	0	1,206,102	0	0	1,206,102	0	0	0	n.a.	n.a.	0.0	n.a.	n.a.	0.0

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