

DEFENSA NACIONAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *ejercicio del presupuesto* de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fue de 61 363 841.2 miles de pesos, cifra superior en 10.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (16.2%), Otros de Corriente (127.7%) y de Inversión Física (360.9%), respectivamente.

Gasto Programable por Clasificación Económica de la Secretaría de la Defensa Nacional, 2012

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Ejer./Aprob.	Ejer./Modif.	Aprob.	Modif.	Ejer.
TOTAL ^{2/}	55 610 989 782	61 363 841 169	61 363 841 169	10.3	0.0	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	54 465 312 202	56 083 038 059	56 083 038 059	3.0	0.0	97.9	91.4	91.4
Servicios Personales	43 361 536 305	42 859 347 176	42 859 347 176	-1.2	0.0	78.0	69.8	69.8
Gasto de Operación	10 811 396 769	12 558 046 969	12 558 046 969	16.2	0.0	19.4	20.5	20.5
- Materiales y Suministros	5 079 635 553	5 804 215 302	5 804 215 302	14.3	0.0	9.1	9.5	9.5
- Servicios Generales	5 731 761 216	6 753 831 667	6 753 831 667	17.8	0.0	10.3	11.0	11.0
Subsidios								
Otros de Corriente	292 379 128	665 643 914	665 643 914	127.7	0.0	0.5	1.1	1.1
Gasto de Inversión	1 145 677 580	5 280 803 110	5 280 803 110	360.9	0.0	2.1	8.6	8.6
Inversión Física	1 145 677 580	5 280 803 110	5 280 803 110	360.9	0.0	2.1	8.6	8.6
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1 145 677 580	2 574 310 822	2 574 310 822	124.7	0.0	2.1	4.2	4.2
- Inversión Pública		1 498 458 998	1 498 458 998	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4
- Otros de Inversión Física		1 208 033 291	1 208 033 291	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
Subsidios								
Otros de Inversión								

^{1/} Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

^{2/} Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del *gasto corriente* observó una variación de 3.0%, por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 1.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Durante 2012 se realizó una modificación del tabulador haberes del personal militar, así como del tabulador de sueldos del personal de profesores y mecánicos civiles, considerándose un incremento por un 4.3% , con las correspondientes repercusiones en sus aportaciones de seguridad social. Se registró un Incremento de 750 pesos mensuales a la Compensación Técnica al Servicio a la totalidad del personal de Tropa, así como al personal de Tenientes y Subtenientes, vigencia del 1o. de enero del 2012.
 - Pago de un incremento de 10 pesos al beneficio denominado “Operaciones de Alto Impacto” a Tenientes, Subtenientes y personal de Tropa que participa en dichas actividades (para quedar en 40 pesos diarios).
 - Otorgamiento del beneficio denominado “operaciones regionales” (40 pesos diarios) a Tenientes, Subtenientes y personal de Tropa que participa en dichas actividades.
 - Creación de 802 plazas, con lo que se registró un total de 210 518 plazas en el ejercicio fiscal 2012.
 - Transferencia de recursos al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas con la finalidad de cubrir los recursos económicos del decreto por el que se reforma al artículo 31 fracción III de la Ley de dicho Instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril del 2012.
 - Los recursos señalados se adecuaron en este rubro principalmente mediante ampliaciones líquidas, así como compensadas, para estar en condiciones de cumplir oportunamente con las obligaciones de pago de los referidos beneficios al personal civil y militar que presta sus servicios en esta Secretaría de estado, así mismo el decremento se asocia directamente a recursos transferidos a otros capítulos de gasto para materializar diversos programas y proyectos de inversión considerados prioritarios a efecto de cubrir necesidades de esta Dependencia, así como al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 16.2%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un mayor ejercicio presupuestario de 14.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se realizó un mayor número de erogaciones a fin de adquirir o cubrir necesidades de materiales y útiles de oficina, equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones; material de limpieza; alimentación del personal y alimentación de animales (perros y caballos), insumos para la

DEFENSA NACIONAL

materialización de programas de producción 2012 de diversas factorías y viveros forestales; materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio para los escalones sanitarios; combustibles y lubricantes; uniformes deportivos, prendas de protección personal, productos textiles y blancos; sustancias y materiales explosivos, materiales de seguridad pública y prendas de protección para seguridad pública y nacional; y herramientas, refacciones y accesorios menores.

- Los recursos asignados para adquirir materiales y suministros fueron utilizados por las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea, a fin de cubrir las necesidades reales de operación de este Instituto Armado.
- En *Servicios Generales* el ejercicio del presupuesto registró un incremento de 17.8% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Pago de servicios básicos (energía eléctrica, agua, gas y telefónico convencional); patentes y regalías por uso de licencias y programas de cómputo y su actualización; arrendamiento de mobiliario y de maquinaria y equipo; trámites aduanales por la adquisición de material y equipo en el extranjero, servicio de fotocopiado, servicio de capacitación; contratación de los servicios médicos integrales; aseguramiento de los bienes patrimoniales, almacenaje de materiales y bienes adquiridos en el extranjero, fletes por concepto de menaje; mantenimiento y conservación de inmuebles, así como del parque vehicular y aéreo de esta Secretaría, servicio integral de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos biológicos-infecciosos; gastos de comunicación social; pasajes terrestres y viáticos nacionales, viáticos en el extranjero para el personal militar; gastos de orden social por ceremonias patrióticas y oficiales; servicios y pagos de defunción, pago de diversos impuestos por la adquisición de material y equipo en el extranjero.
 - El mayor gasto ejercido en relación al presupuesto aprobado, se debió al incremento en las tarifas de los diversos servicios contratados por esta Secretaría que son requeridos para cubrir las necesidades reales de operación de las diversas Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea, asimismo, dichos recursos fueron obtenidos mediante ampliaciones líquidas autorizadas al presupuesto de esta Secretaría, así como por ampliaciones por movimientos internos compensados.
- ♦ En el rubro de *Subsidios* no se aplicaron recursos.
- ♦ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 127.7% más respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Recursos destinados para cubrir las becas para inscripción, colegiaturas y manutención de los derechohabientes del personal militar, asimismo, los recursos destinados para el pre y premios de los planteles militares.
 - Asignación de recursos para incrementar el patrimonio “Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar”, adquisición de equipo militar, contratación de obra pública y servicios, destinados a la realización de operaciones de orden interior y seguridad nacional, así como del “Fideicomiso de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos en Actos del Servicio de Alto Riesgo”, cuyo objetivo es proporcionar apoyo económico a los deudos de militares que fallezcan en actos del servicio.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 360.9% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En *Inversión Física* el ejercicio del presupuesto registró un incremento de 360.9% 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 ejercicio del presupuesto fue mayor en 124.7% con relación al presupuesto aprobado (siendo ejercidos en su totalidad), como resultado de la Adquisición de seis aviones Beechcraft T-6C, suministros y servicios asociados, Materialización de la segunda y tercera fases del Sistema de Inteligencia Regional, tercer pago por la adquisición de: seis helicópteros COUGAR EC-725, cinco aviones EADS CASA-295, por arrendamiento financiero y segundo lote de seis helicópteros COUGAR EC-725, mediante arrendamiento financiero a 20 años, segundo pago por la adquisición del Sistema de Vigilancia Aérea en el Sureste del País (Radares), primer pago del arrendamiento financiero de la adquisición de un avión Boeing 787-8 de empleo estratégico, diverso equipo, maquinaria y vehículos para emplearse en el desfile militar del 16 de septiembre de 2012, 822 vehículos de diversas características, tanto de uso operativo como administrativo, cuatro equipos de revisión bajo vehículos y dos sistemas lectores de placas, 41 plantas potabilizadoras de diversos tipos, 32 remolques reforzados y 7 laboratorios móviles, 2,300 computadoras de escritorio, un subsistema de Centro de Gestión de Enlace Satelital para la transmisión de mensajes educativos y motivacionales al personal que participa en operaciones de alto impacto, primera fase de la modernización de la fábrica de cartuchos (compra de maquinaria y mantenimiento mayor) de la Dirección General de Industria Militar, un Sistema de Pantallas Gigantes, fabricación del Vehículo Táctico Blindado DN-XI (infraestructura y lote piloto de 12 vehículos), equipo de impresión para la elaboración de mosaicos monumentales, quinta y última fase del proyecto de “Fotointerpretación de Imágenes Satelitales”, un lector de dosimetría y 360 dosímetros, maquinaria pesada para el Servicio de Ingenieros, seis contenedores expandibles de estructura metálica y paneles prefabricados (quirófanos móviles), equipo diverso para atención del Cuerpo de Fuerzas Especiales y cuatro equipos de poligrafía.
 - En 2012, se dio cumplimiento al Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con la finalidad de abastecer a las diversas unidades responsables de gasto de este Instituto Armado, adquisiciones orientadas a incrementar las capacidades operativas del personal militar.
 - En *Inversión Pública*, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 1 498 459.0 miles de pesos, en el concepto de que no presentó asignación de recursos en el presupuesto aprobado, el mayor ejercicio presupuestario se debe primordialmente a las siguientes causas: en el período comprendido del 1/o. de enero al 31 de diciembre de 2012 se ejecutaron 25 obras (incluyendo 16 remodelaciones, reparaciones o mantenimiento de Unidades, Dependencias e Instalaciones Militares y 9 construcciones de Instalaciones Militares).
 - En el rubro *Otros de Inversión Física*, originalmente no se presupuestó recurso alguno. Durante el ejercicio se autorizaron recursos por 1 208 033.3 miles de pesos de los cuales 882 056.4 miles de pesos fueron asignados para incrementar el patrimonio del “Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar”, para la adquisición de equipo militar, contratación de obra pública y servicios, destinados a la realización de operaciones de orden

DEFENSA NACIONAL

interior y seguridad nacional y 325 976.9 miles de pesos corresponden a servicios personales, materiales y suministros, así como servicios generales (etiquetados con tipo de gasto 3) utilizados en la ejecución de la Inversión Pública de esta dependencia.

- ♦ En lo correspondiente a *Subsidios y 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 la SEDENA ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende las **funciones** Justicia y Seguridad Nacional y la segunda considera las **funciones** Salud y Educación.
 - ♦ La finalidad **Gobierno** fue la que registró el mayor ejercicio de recursos, al representar el 85.3% del presupuesto total ejercido, y significó un incremento de 6.7%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de la Secretaría de la Defensa Nacional.
 - A través de *la función seguridad nacional* se erogó el 99.2% del total, en tanto que *la función Justicia* participó con el 0.8% restante.
 - Mediante *la función seguridad nacional* se realizaron actividades enfocadas al cumplimiento de las misiones que le asigna la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos orientándose las acciones militares para la preservación de la integridad del territorio nacional y en la atención de las contingencias que pongan en riesgo la seguridad y tranquilidad de los mexicanos.
 - Por su parte, en *la función Justicia* se orientaron acciones en apoyo de la impartición y procuración de justicia, así como en el ámbito del fortalecimiento en la observancia y respeto de los Derechos Humanos en este Instituto Armado.
 - ♦ En la finalidad **Desarrollo Social**, se ejerció el 14.7% del gasto, el cual fue superior en 37.9% al presupuesto aprobado como resultado de ampliaciones compensadas para cubrir las necesidades reales de esta Dependencia.
 - En la función **Salud** se reflejaron 78.8% de los recursos erogados, en tanto que en la **función Educación** se ejerció el 21.2%.
 - Mediante la función Salud se desarrollaron acciones encaminadas a administrar y fomentar los servicios de salud para el personal militar y sus derechohabientes.

- Por su parte, en la función Educación se instrumentaron actividades encaminadas a la formación, especialización y capacitación de las mujeres y hombres que integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, fortaleciendo su profesionalización, educación y adiestramiento.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la SEDENA en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
DEFENSA NACIONAL
(PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Ejer./Aprob.			Ejer./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL ^{2/}	55 610 989 782	61 363 841 169	61 363 841 169	54 465 312 202	56 083 038 059	56 083 038 059	1 145 677 580	5 280 803 110	5 280 803 110	10.3	3.0	360.9	0.0	0.0	0.0
1			Gobierno	49 059 842 341	52 331 679 733	52 331 679 733	47 914 164 761	47 138 031 623	47 138 031 623	1 145 677 580	5 193 648 110	5 193 648 110	6.7	-1.6	353.3	0.0	0.0	0.0
	2		Justicia	619 181 213	420 139 521	420 139 521	619 181 213	418 547 421	418 547 421		1 592 100	1 592 100	-32.1	-32.4	0.0	0.0	0.0	0.0
		1	Impartición de Justicia	302 739 469	106 264 150	106 264 150	302 739 469	106 264 150	106 264 150				-64.9	-64.9		0.0	0.0	
		2	Procuración de Justicia	246 736 405	226 033 237	226 033 237	246 736 405	226 033 237	226 033 237				-8.4	-8.4		0.0	0.0	
		4	Derechos Humanos	69 705 339	87 842 133	87 842 133	69 705 339	86 250 033	86 250 033		1 592 100	1 592 100	26.0	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		Seguridad Nacional	48 440 661 128	51 911 540 212	51 911 540 212	47 294 983 548	46 719 484 202	46 719 484 202	1 145 677 580	5 192 056 010	5 192 056 010	7.2	-1.2	353.2	0.0	0.0	0.0
		1	Defensa	48 440 661 128	51 911 540 212	51 911 540 212	47 294 983 548	46 719 484 202	46 719 484 202	1 145 677 580	5 192 056 010	5 192 056 010	7.2	-1.2	353.2	0.0	0.0	0.0
2			Desarrollo Social	6 551 147 441	9 032 161 436	9 032 161 436	6 551 147 441	8 945 006 436	8 945 006 436		87 155 000	87 155 000	37.9	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	3		Salud	4 982 386 916	7 117 511 491	7 117 511 491	4 982 386 916	7 079 410 533	7 079 410 533		38 100 958	38 100 958	42.9	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
		2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	4 982 386 916	7 117 511 491	7 117 511 491	4 982 386 916	7 079 410 533	7 079 410 533		38 100 958	38 100 958	42.9	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		Educación	1 568 760 525	1 914 649 945	1 914 649 945	1 568 760 525	1 865 595 903	1 865 595 903		49 054 042	49 054 042	22.0	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		1	Educación Básica	12 768 600	30 659 742	30 659 742	12 768 600	30 659 742	30 659 742				140.1	140.1		0.0	0.0	
		2	Educación Media Superior	822 159 686	772 879 428	772 879 428	822 159 686	725 624 995	725 624 995		47 254 433	47 254 433	-6.0	-11.7	0.0	0.0	0.0	0.0
		3	Educación Superior	733 832 239	1 111 110 775	1 111 110 775	733 832 239	1 109 311 166	1 109 311 166		1 799 609	1 799 609	51.4	51.2	0.0	0.0	0.0	0.0

^{1/} Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

^{2/} Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 la SEDENA ejerció su presupuesto a través de la operación de 20 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos** en el ejercicio del presupuesto respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo *Desempeño de las Funciones*, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios:
 - *A001 Investigación y Desarrollo Tecnológico, Producción y Mantenimiento de Armamento, Municiones, Explosivos, Vehículos y Equipos Militares y sus Accesorios.*-En este programa se ejercieron recursos por 1 155 166.2 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 16.5% en comparación al presupuesto aprobado.
 - *A003 Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana.*-En este programa se ejercieron recursos por 7 236 199.4 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 8.9% en comparación al presupuesto aprobado.
 - *A009 Programa de Sanidad Militar.*- El presupuesto ejercido en este programa fue de 7 117 511.5 miles de pesos, cantidad superior en 42.9% a la del presupuesto aprobado.
 - *A010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo.*- Se erogaron 1 965.3 miles de pesos, equivalente al 100.0% de su presupuesto aprobado.
 - *A015 Producción de árboles en viveros forestales militares.*- En este programa se ejercieron recursos por 143 560.9 miles de pesos, en el concepto de que no se contemplaron recursos en el presupuesto aprobado siendo estos asignados en el transcurso del ejercicio fiscal mediante una ampliación líquida al presupuesto para poder materializar dicho programa.
 - *A017 Derechos Humanos.*- En este programa se ejercieron recursos por 59 342.1 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 48.3% en comparación al presupuesto aprobado.
 - *A018 Investigación, desarrollo y Producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura.*- En este programa se ejercieron recursos por 1 039 373.3 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 8.1% en comparación al presupuesto aprobado.
 - *A019 Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Militar y Maquinaria Militar y Administración Inmobiliaria.*- Se ejercieron 2 312 985.0 miles de pesos, cantidad que representó un incremento de 14.3% con relación al presupuesto aprobado.
 - *A021 Sistema Educativo Militar.*- Se ejercieron 1 415 825.3 miles de pesos, cantidad que representó un incremento de 7.2% con relación al presupuesto aprobado.
 - *K014 Otros Proyectos de infraestructura Social.*- En este programa se ejercieron recursos por 47 200 miles de pesos, en el concepto de que no se contemplaron recursos en el presupuesto aprobado siendo estos asignados en el transcurso del ejercicio fiscal mediante ampliaciones compensadas.

- *K019 Proyectos de infraestructura Gubernamental de Seguridad Nacional.*– En este programa se ejercieron recursos por 1 972 917.3 miles de pesos, en el concepto de que no se contemplaron recursos en el presupuesto aprobado siendo estos asignados en el transcurso del ejercicio fiscal mediante ampliaciones compensadas
 - *R016 Programa de Becas para los Hijos del Personal de las Fuerzas Armadas en Activo.*– En este programa se ejercieron recursos por 430 018.9 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 80.5% en comparación al presupuesto aprobado.
 - *R017 Programa de Becas de Nivel Secundaria para los Hijos del Personal de las Fuerzas Armadas en Activo.*– En este programa se ejercieron recursos por 21 605.8 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 121.2% en comparación al presupuesto aprobado.
 - *R018 Fideicomiso de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos o a Militares que hayan adquirido una Incapacidad en 1/a. categoría en Actos del Servicio considerados de Alto Riesgo.*– En este programa se ejercieron recursos por 18 000.0 miles de pesos, equivalente al 100.0% del presupuesto aprobado.
- Los programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos en el ejercicio del presupuesto respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
- *A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional.*–En este programa se ejercieron recursos por 29 399 641.3 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 1.4% en comparación al presupuesto aprobado.
 - *A004 Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional.*–En este programa se ejercieron recursos por 2 769 224.8 miles de pesos, el cual fue menor en 0.9% en comparación al presupuesto aprobado.
 - *A020 Programa de Justicia Militar.*– Se ejercieron 332 297.4 miles de pesos, cantidad que representó una disminución de 39.5% con relación al presupuesto aprobado.
 - *A022 Investigación y Desarrollo Militar en coordinación con Universidades Públicas.*– Se ejercieron 69 003.5 miles de pesos, cantidad que representó una disminución de 31.0% con relación al presupuesto aprobado.
 - *A900 Capacitación y Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género.*– Se registró un ejercicio presupuestal de 56 800.0 miles de pesos, cantidad inferior en 45.4% al presupuesto aprobado.
- ◆ El grupo de Administrativos y de Apoyo, obtuvo un incremento de 15.1% del presupuesto total ejercido en relación a su aprobado, se registró en el siguiente programa presupuestario:
- *M001 Actividades de apoyo Administrativo.*– Se erogaron 5 765 203.2 miles de pesos, superior en 15.1% al presupuesto aprobado.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de la SEDENA por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

DEFENSA NACIONAL

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 DEFENSA NACIONAL (PESOS)

CONCEPTO		PRESUPUESTO									VARIACIÓN PORCENTUAL					
		TOTAL			CORRIENTE			INVERSIÓN			EJER./APROB.			EJER./MODIF.		
CLAVE	GRUPO/MODALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO ^{1/}	APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO ^{1/}	APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO ^{1/}	TOTAL	CTE.	INV.	TOTAL	CTE.	INV.
	TOTAL ^{2/}	55 610 989 782	61 363 841 169	61 363 841 169	54 465 312 202	56 083 038 059	56 083 038 059	1 145 677 580	5 280 803 110	5 280 803 110	10.3	3.0	360.9	0.0	0.0	0.0
	Desempeño de las Funciones	50 602 615 554	55 598 637 969	55 598 637 969	49 456 937 974	50 783 146 639	50 783 146 639	1 145 677 580	4 815 491 330	4 815 491 330	9.9	2.7	320.3	0.0	0.0	0.0
A	Funciones de las Fuerzas Armadas	50 336 615 554	53 108 896 028	53 108 896 027	49 190 937 974	50 313 521 999	50 313 521 999	1 145 677 580	2 795 374 029	2 795 374 029	5.5	2.3	144.0	0.0	0.0	0.0
K	Proyectos de Inversión		2 020 117 301	2 020 117 301					2 020 117 301	2 020 117 301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R	Específicos	266 000 000	469 624 641	469 624 641	266 000 000	469 624 641	469 624 641				76.6	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	Administrativos y de Apoyo	5 008 374 228	5 765 203 200	5 765 203 200	5 008 374 228	5 299 891 419	5 299 891 419		465 311 781	465 311 781	15.1	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	5 008 374 228	5 765 203 200	5 765 203 200	5 008 374 228	5 299 891 419	5 299 891 419		465 311 781	465 311 781	15.1	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0

1/ Incluye el presupuesto pagado y las ADEFAS.

2/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.