

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el **presupuesto pagado** del **Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar** (CONADESUCA) fue de 28,958.4 miles de pesos cifra menor por 6.7% con relación a la asignación aprobada. Este comportamiento, en términos de la clasificación económica del gasto, se debió principalmente al incremento del ejercicio presupuestario en el capítulo 1000 Servicios Personales en 4.6%.
- De los recursos erogados, 3,409.9 miles de pesos correspondieron a **gasto directo**, monto inferior en 44.1% con relación a la asignación aprobada y 16 000.0 miles de pesos fueron **subsidios**.
 - ◆ El incremento obtenido fue principalmente para cubrir el Gasto de Operación y parte de Servicios Personales.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONOMÍCA
COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR
(Pesos)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL^{1/}	31 026 724	29 965 755	28 958 483	-6.7	-3.4	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	31 026 724	29 965 755	28 958 483	-6.7	-3.4	100.0	100.0	100.0
Servicios Personales	8 918 186	9 354 235	9 327 196	4.6	-0.3	28.7	31.2	32.2
Gasto de Operación	6 096 658	4 390 229	3 409 996	-44.1	-22.3	19.6	14.7	11.8
- Materiales y Suministros	690 710	277 402	264 077	-61.8	-4.8	2.2	0.9	0.9
- Servicios Generales	5 405 948	4 112 827	3 145 919	-41.8	-23.5	17.4	13.7	10.9
Subsidios	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0.0	0.0	51.6	53.4	55.3
Otros de Corriente	11 880	221 291	221 291	1762.7	0.0	0.0	0.7	0.8
Gasto de Inversión	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversión Física								
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

^{1/} Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efecto del redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó una variación inferior de 6.7% del presupuesto original contra pagado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** se incrementaron 4.6%, para cubrir las diversas prestaciones en dicho capítulo de gasto.
 - ◆ En el rubro de **Materiales y Suministros** se registró un menor ejercicio presupuestario de 61.8%, en comparación con el presupuesto original, debido primordialmente a las siguientes causas:
 - Se realizaron adecuaciones presupuestarias para que los recursos se utilizaran en partidas donde no había asignación de recursos en el presupuesto aprobado y que eran necesarias para la operación de CONADESUCA. Los recursos ejercidos en este rubro se destinaron a la adquisición de suministros necesarios para la operación del CONADESUCA.
 - ◆ El rubro de **Servicios Generales** observó un menor ejercicio presupuestario de 41.8% respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

- Ampliación a partidas que no contaban con recursos para la operación del CONADESUCA, realizando con ello la contratación de diversas asesorías y operaciones para el cumplimiento de metas necesarias para el logro de los objetivos del CONADESUCA
 - Se realizó ampliación a partidas con la finalidad de contar con los recursos necesarios para instrumentar el Sistema de Información de la Caña de Azúcar.
- ◆ En rubro de **Subsidios** se registró un ejercicio presupuestario del 100%, en relación al presupuesto original, debido a que se ejercieron los recursos en su totalidad para el cumplimiento de metas para el logro de los objetivos del CONADESUCA.
- ◆ En el rubro de **Otros Corrientes** se registró un ejercicio presupuestario por 221.2 , en relación al ejercicio modificado por lo que se realizaron ampliaciones a partidas que no contaban con recursos para la operación del CONADESUCA.

GASTO DE INVERSIÓN.

- En lo correspondiente a **GASTOS DE INVERSION**, no se destinaron recursos

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- El gasto del CONADESUCA en 2012 se ejerció a través de una **finalidad**: 3 Desarrollo Económico. El cual comprende la **función** 2 Desarrollo Agropecuario y Forestal y a la subfunción 01 Apoyos a la Producción.
 - ◆ A nivel de **finalidad**, la de **Desarrollo Económico** se presentó el siguiente recurso ejercido:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL																	
COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR																	
(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/}			31 026 724	29 965 755	28 958 483	31 026 724	29 965 755	28 958 483	0	0	0	-6.7	-6.7		-3.4	-3.4	
3			Desarrollo Económico Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y	31026 724	29 965 755	28 958 483	31026 724	29 965 755	28 958 483	0	0	0	-6.7	-6.7		-3.4	-3.4
3	2		Caza	31026 724	29 965 755	28 958 483	31026 724	29 965 755	28 958 483	0	0	0	-6.7	-6.7		-3.4	-3.4
3	2	1	Agropecuaria	31026 724	29 965 755	28 958 483	31026 724	29 965 755	28 958 483	0	0	0	-6.7	-6.7		-3.4	-3.4

^{1/} Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efecto del redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- Durante 2012 el CONADESUCA ejerció su presupuesto a través de la operación de un **programa presupuestario**, distribuidos en grupos y sus modalidades. Los **programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos** en el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original aprobado fueron los siguientes:
 - **P001 Registro Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios.-** El presupuesto ejercido en este programa ascendió a \$12,392 miles de pesos, que representó una disminución en 12.4% a la del presupuesto original, debido a una Renivelación de plazas.
- Los **programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos** en el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original aprobado fueron los siguientes:
 - En el **grupo Desarrollo Económico de la Función** se encuentran los siguientes:
 - **M001 Actividades de Apoyo Administrativo.-** Se ejercieron \$563.3 miles de pesos, cantidad que representó una disminución de 35.3% con relación al presupuesto original, como resultado de la reducción del gasto.
 - **U019 Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales.-** Subsidios a la Producción se erogaron 16'000,0 miles de pesos, en 100% al presupuesto original.

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS																
COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR																
(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	31 026 724	29 965 755	28 958 483	31 026 724	29 965 755	28 958 483	0	0	0	-6.7	-6.7		-3.4	-3.4	
	Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	16 000 000														
U	Otros Subsidios	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000				0	0		0	0	
	Desempeño de las Funciones	14 152 099	13 386 842	12 392 183	14 152 099	13 386 842	12 392 183				-12.4	-12.4		-7.4	-7.4	
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	14 152 099	13 386 842	12 392 183	14 152 099	13 386 842	12 392 183				-12.4	-12.4		-7.4	-7.4	
	Administrativos y de Apoyo	874 625	578 913	566 300	874 625	578 913	566 300	0	0	0	-35.3	-35.3		-2.2	-2.2	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	874 625	578 913	566 300	874 625	578 913	566 300				-35.3	-35.3		-2.2	-2.2	

^v Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efecto del redondeo.