

ECONOMÍA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Servicio Geológico Mexicano (SGM) fue de 2 116 658.9 miles de pesos, cifra inferior en 6.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (7.5%), Gasto de Operación (17.8%), y de Inversión Física (6.2%).

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO (Pesos)

	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL^{1/}	2 268 597 730	2 171 439 129	2 116 658 858	- 6.7	- 2.5	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	374 812 098	378 416 521	340 076 700	- 9.3	- 10.1	16.5	17.4	16.1
Servicios Personales	307 063 052	307 126 588	284 091 510	-7.5	-7.5	13.5	14.1	13.4
Gasto de Operación	67 749 046	70 989 933	55 689 216	-17.8	-21.6	3.0	3.3	2.6
- Materiales y Suministros	6 694 386	6 863 583	6 240 328	-6.8	-9.1	0.3	0.3	0.3
- Servicios Generales	61 054 660	64 126 350	49 448 888	-19.0	-22.9	2.7	3.0	2.3
Subsidios								
Otros de Corriente	0	300 000	295 974	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0
Gasto de Inversión	1 893 785 632	1 793 022 608	1 776 582 159	- 6.2	- 0.9	83.5	82.6	83.9
Inversión Física	1 883 055 632	1 782 292 608	1 766 521 021	-6.2	-0.9	83.0	82.1	83.5
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19 799 639	36 033 293	32 512 865	64.2	-9.8	0.9	1.7	1.5
- Inversión Pública	1 863 255 993	1 746 259 315	1 734 008 156	-6.9	-0.7	82.1	80.4	81.9
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión	10 730 000	10 730 000	10 061 137	-6.2	-6.2	0.5	0.5	0.5

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

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 9.3%, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ♦ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 7.5% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - En Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio, el menor ejercicio se atribuye a que en el ejercicio 2012 solo se aprobó un solo periodo para realizar prácticas profesionales (julio), debido a la programación de actividades al inicio del año.
 - En el rubro de Seguridad Social, se atribuye a que el pago por el ajuste de primas en la Póliza de Gastos Médicos Mayores fue inferior al programado; así como al pago de las aportaciones del seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.
 - No se utilizaron en su totalidad los recursos aprobados en el Pago de Liquidaciones programadas con motivo de cierre de administración.
 - No se utilizaron en su totalidad los recursos presupuestados por la SHCP en la partida de “Compensación Garantizada” para llevar a cabo la conversión de 30 puestos-plazas de eventuales a permanentes, ya que la SHCP solo autorizó la ocupación como plazas eventuales por el periodo octubre-diciembre 2012.
 - No se utilizaron en su totalidad los recursos aprobados en la partida Gratificación SGM.
 - En el Programa de Formación y Desarrollo del Recurso Humano no hubo propuestas de personal para realizar estudios de postgrado.
 - ♦ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 17.8%, 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 6.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a:
 - Ahorros generados principalmente en las partidas presupuestarias de: materiales y útiles de oficina, materiales y útiles de impresión para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, productos alimenticios y combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un decremento de 19.0% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Ahorros generados principalmente en las partidas: arrendamiento de equipo y bienes informáticos y vehículos terrestres, patentes regalías y otros, servicios de informática, capacitación a servidores públicos, otros servicios comerciales, difusión de mensajes comerciales, viáticos y pasajes, congresos y convenciones.
-

ECONOMÍA

- ♦ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, no se aprobaron recursos en el presupuesto y el ejercicio presupuestario fue de 295.9 miles de pesos, derivado al efecto neto de las erogaciones por cuenta de terceros, correspondiente a las retenciones y enteros de los impuestos, así como por el complemento del laudo de la resolución judicial solventada en el ejercicio fiscal 2011.
- ♦ En lo correspondiente a Subsidios de gasto corriente no se aplicaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 6.2% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ♦ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un decremento de 6.2% 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 presupuesto pagado fue mayor en 64.2% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de la aplicación de Ingresos Excedentes obtenidos de recursos propios dictaminados en el MINEX para la adquisición y equipamiento de los Laboratorios del SGM.
 - En *Inversión Pública*, se observó un menor ejercicio presupuestario de 6.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a ahorros en el pago de Derechos de Minería de las Asignaciones Mineras tituladas al SGM, denominadas Juárez, Hidalgo y Mexicali, y a las reducciones de áreas realizadas en el ejercicio fiscal 2012, monto calculado de acuerdo a la cuota por hectárea de Asignación Minera que es publicada cada año en el Diario Oficial de la Federación con vigencia a partir del 1ro de enero del año correspondiente y contenida en el Artículo 263 de la Ley Federal de Derechos. La cantidad aplicada en el momento del pago, es conforme al año de vigencia de la Asignación Minera y la cuota correspondiente.
 - En Otros de Inversión Física no se aplicaron recursos.
 - ♦ Para el rubro *Otros de Inversión*, se presenta un decremento de 6.2% respecto al presupuesto originalmente programado debido a que la recuperación de los préstamos efectuados al personal del SGM fue inferior a los otorgados en el ejercicio fiscal.
 - ♦ En lo correspondiente a *Subsidios de gasto 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 el Servicio Geológico Mexicano ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** denominada Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico**, fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 99.6% del presupuesto total pagado, y significó un decremento 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 del Organismo.
 - A través de *la función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General* se erogó el 100.0% del total de la finalidad Desarrollo Económico.
 - Mediante la función *Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General* se atendieron 11 Estudios Ambientales, 6 Estudios Hidrológicos, 14 Proyectos de Investigación aplicada a Ciencias de la Tierra, 43 023 kilómetros cuadrados de Cartografía Geológico-Minera, 96 proyectos de Yacimientos Minerales, 184 853 kilómetros Lineales de información Geofísica del territorio Nacional, 6 proyectos de Exploración por Energéticos en las Asignaciones Mineras Hidalgo, Juárez y Mexicali, 12 048 kilómetros cuadrados de información de Recursos Minerales Municipales, 312 localidades de generación de información de Rocas Dimensionables de la República Mexicana y 340 registros digitales en el Banco de Datos.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del SGM en Clasificación Funcional:

ECONOMÍA

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL SERVICIO GEOLÓGICO 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.
			TOTAL^{1/}	2 268 597 730	2 171 439 129	2 116 658 858	374 812 098	378 416 521	340 076 700	1893 785 632	1793 022 608	1776 582 159	-6.7	-9.3	-6.2	-2.5	-10.1	-0.9
1			Gobierno	9 448 389	9 529 637	8 184 458	9 448 389	9 529 637	8 184 458				-13.4	-13.4		-14.1	-14.1	
	3		Coordinación de la Política de Gobierno	9 448 389	9 529 637	8 184 458	9 448 389	9 529 637	8 184 458				-13.4	-13.4		-14.1	-14.1	
		04	Función Pública	9 448 389	9 529 637	8 184 458	9 448 389	9 529 637	8 184 458				-13.4	-13.4		-14.1	-14.1	
3			Desarrollo Económico	2 259 149 341	2 161 909 492	2 108 474 401	365 363 709	368 886 884	331 892 242	1893 785 632	1793 022 608	1776 582 159	-6.7	-9.2	-6.2	-2.5	-10.0	-0.9
	1		Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	2 259 149 341	2 161 909 492	2 108 474 401	365 363 709	368 886 884	331 892 242	1893 785 632	1793 022 608	1776 582 159	-6.7	-9.2	-6.2	-2.5	-10.0	-0.9
		01	Asuntos Económicos y Comerciales en General	2 259 149 341	2 161 909 492	2 108 474 401	365 363 709	368 886 884	331 892 242	1893 785 632	1793 022 608	1776 582 159	-6.7	-9.2	-6.2	-2.5	-10.0	-0.9

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el SGM ejerció su presupuesto a través de la operación de 5 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que registraron los mayores decrementos** en el gasto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo Desempeño de las Funciones, registraron incrementos en relación con el presupuesto aprobado en los siguientes programas presupuestarios:
 - *K028 Estudios de Preinversión y K026 Otros Proyectos.*– En estos programas se ejercieron recursos por 1 734 008.2 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 6.9% en comparación al presupuesto aprobado, con lo que se atendieron 11 Estudios Ambientales, 6 Estudios Hidrológicos, 14 Proyectos de Investigación aplicada a Ciencias de la Tierra, 43 023 kilómetros cuadrados de Cartografía Geológico-Minera, 96 proyectos de Yacimientos Minerales, 184 853 kilómetros Lineales de información Geofísica del territorio Nacional, 6 proyectos de Exploración por Energéticos en las Asignaciones Mineras Hidalgo, Juárez y Mexicali, 12 048 kilómetros cuadrados de información de Recursos Minerales Municipales, 312 localidades de generación de información de Rocas Dimensionables de la República Mexicana y 340 registros digitales en el Banco de Datos.

- *E007 Prestación de Servicios Públicos.*– El presupuesto ejercido en este programa ascendió a 351 111.5 miles de pesos, cantidad inferior en 3.5 % a la del presupuesto aprobado, la variación que se presenta se deriva principalmente por ahorros obtenidos durante el ejercicio fiscal.
- ♦ Finalmente, en el grupo **Administrativos y de Apoyo**, los tres programas que lo conforman registraron decrementos y los mayores se presentaron en los siguientes:
 - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*– En este programa se ejercieron 13 293.6 miles de pesos, lo que representó un decremento de 37.8% en comparación al presupuesto aprobado, por ahorros generados en el ejercicio del presupuesto 2012.
 - *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*– Los recursos ejercidos ascendieron a 8 184.5 miles de pesos, monto que significa un decremento de 13.4% en comparación al presupuesto aprobado, por ahorros generados en el ejercicio del presupuesto 2012.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del SGM por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

ECONOMÍA

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 SERVICIO GEOLÓGICO 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 ^{1/}	2 268 597 730	2 171 439 129	2 116 658 858	374 812 098	378 416 521	340 076 700	1 893 785 632	1 793 022 608	1 776 582 159	-6.7	-9.3	-6.2	-2.5	-10.1	-0.9
	Desempeño de las Funciones	2 227 043 056	2 135 808 858	2 085 119 620	343 987 424	353 516 250	318 598 598	1 883 055 632	1 782 292 608	1 766 521 021	-6.4	-7.4	-6.2	-2.4	-9.9	-0.9
E	Prestación de Servicios Públicos	363 787 063	389 549 543	351 111 463	343 987 424	353 516 250	318 598 598	19 799 639	36 033 293	32 512 865	-3.5	-7.4	64.2	-9.9	-9.9	-9.8
K	Proyectos de Inversión	1 863 255 993	1 746 259 315	1 734 008 156				1 863 255 993	1 746 259 315	1 734 008 156	-6.9		-6.9	-0.7		-0.7
	Administrativos y de Apoyo	41 554 674	35 630 271	31 539 239	30 824 674	24 900 271	21 478 102	10 730 000	10 730 000	10 061 137	-24.1	-30.3	-6.2	-11.5	-13.7	-6.2
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	21 376 285	15 370 634	13 293 644	21 376 285	15 370 634	13 293 644				-37.8	-37.8		-13.5	-13.5	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	9 448 389	9 529 637	8 184 458	9 448 389	9 529 637	8 184 458				-13.4	-13.4		-14.1	-14.1	
W	Operaciones ajenas	10 730 000	10 730 000	10 061 137				10 730 000	10 730 000	10 061 137	-6.2		-6.2	-6.2		-6.2

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