

ECONOMÍA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO PROMÉXICO

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de ProMéxico fue de 1 205 785.8 miles de pesos, cifra superior en 2.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (10.2%), Servicios Personales (10.4%), respectivamente.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PROMÉXICO (Pesos)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL^{1/}	1 179 554 051	1 205 785 824	1 205 785 824	2.2	0.0	100.0	100.0	100.0
Gasto corriente	916 519 051	953 025 824	953 025 824	4.0	0.0	77.7	79.0	79.0
Servicios personales	374 343 707	413 349 429	413 349 429	10.4	0.0	31.7	34.3	34.3
Gasto de operación	430 281 843	474 276 087	474 276 087	10.2	0.0	36.5	39.3	39.3
- Materiales y suministros	4 344 666	1 390 690	1 390 690	-68.0	0.0	0.4	0.1	0.1
- Servicios generales	425 937 177	472 885 397	472 885 397	11.0	0.0	36.1	39.2	39.2
Subsidios								
Otros de corriente	111 893 501	65 400 308	65 400 308	-41.6	0.0	9.5	5.4	5.4
Gasto de inversión	263 035 000	252 760 000	252 760 000	-3.9	0.0	22.3	21.0	21.0
Inversión física	13 035 000	2 760 000	2 760 000	-78.8	0.0	1.1	0.2	0.2
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles	10 035 000	0	0	-100.0		0.9	0.0	0.0
- Inversión Pública								
- Otros de inversión física	3 000 000	2 760 000	2 760 000	-8.0	0.0	0.3	0.2	0.2
Subsidios	250 000 000	250 000 000	250 000 000	0.0	0.0	21.2	20.7	20.7
Otros de inversión	0	0	0			0.0	0.0	0.0

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

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 4.0%, por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un incremento de 10.4% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Ampliación líquida de 39 005.7 miles de pesos, con el fin de cubrir el pago de la gratificación de fin de año del personal del Fideicomiso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2012.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 10.2%, 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 68.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se realizaron traspasos de recursos al capítulo 3000 “Servicios Generales” para cubrir los gastos de ferias internacionales tales como FIME, Miami; New York International Gift Show; Seminario Promoción de Inversión Turística, Hong Kong; International Film Festival, Toronto.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un incremento de 11.0% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Un incremento por 43 994.2 miles de pesos, provenientes del traspaso de recursos de la partida de apoyos que brinda ProMéxico para cubrir gastos de ferias internacionales tales como FIME, Miami; New York International Gift Show; Seminario Promoción de Inversión Turística, Hong Kong; International Film Festival, Toronto y gastos de operación de oficinas del servicio exterior mexicano de los meses de noviembre y diciembre.
 - Se traspasaron recursos del capítulo 2000 “Materiales y Servicios” para cubrir gastos del capítulo 3000 “Servicios Generales” para cubrir los gastos de ferias internacionales tales como FIME, Miami; New York International Gift Show; Seminario Promoción de Inversión Turística, Hong Kong; International Film Festival, Toronto.
 - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 41.6% menos respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:

ECONOMÍA

- Del traspaso de recursos de la partida de apoyos que brinda ProMéxico para cubrir gastos de ferias internacionales tales como FIME, Miami; New York International Gift Show; Seminario Promoción de Inversión Turística, Hong Kong; International Film Festival, Toronto; y gastos de operación de oficinas del servicio exterior mexicano de los meses de noviembre y diciembre.
- ◆ En lo correspondiente a subsidios, no se aplicaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 3.9% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un menor ejercicio presupuestario del 78.8% con relación al presupuesto aprobado. El comportamiento del mismo a continuación se mencionan:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* la variación se debió a que no se llevó a cabo la ejecución de los Programas y Proyectos de Inversión vigentes.
 - En *Otros de Inversión Física* el ejercicio presupuestario resultó en 8.0% menor respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Derivado de las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2012 emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 - En *Inversión Pública*, no se aplicaron recursos.
 - ◆ En el rubro de *Subsidios* se observó el cumplimiento del ejercicio presupuestario al 100.0% respecto al presupuesto aprobado, se explica por lo siguiente:
 - Se entregaron los apoyos autorizados por el Subcomité de Apoyos a la Inversión Extranjera.
 - ◆ En lo correspondiente 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 ProMéxico ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda comprende Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 98.9% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 2.2%, 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 promoción al comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa.
 - A través de *la función Desarrollo Económico* se erogó el 98.9% del total.
 - En materia de promoción de exportaciones ProMéxico se avocó a atender a las empresas nacionales durante enero-diciembre de 2012, proporcionándoles diversos servicios, como agendas de negocios, asesoría especializada, asistencia técnica, capacitación en negocios internacionales, participación en ferias y misiones, entre otros servicios que facilitan la presencia de sus productos en los mercados internacionales. Se atendieron 1946 empresas, mismas que registraron exportaciones por 13 832 millones de dólares en el período enero-diciembre de 2012, ello representa un avance de 198% en el cumplimiento de la meta para 2012 fijada en 7 000 millones de dólares.
 - En 2012 se obtuvieron resultados históricos derivados de los esfuerzos de atracción de inversión extranjera, logrando confirmar un total de 161 proyectos de inversión por un monto total de inversión de 17 248.5 millones de dólares. Esto representa un avance en el cumplimiento con respecto a la meta anual del 123.2%, establecida en 14 000 millones de dólares. Derivado de estas inversiones confirmadas en el país se obtendrá la generación de un total de 65 723 nuevos empleos, lo cual tendrá un impacto altamente positivo en el desarrollo nacional.
 - A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de ProMéxico en Clasificación Funcional:
-

ECONOMÍA

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROMÉXICO (PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL ^{1/}	1 179 554 051	1 205 785 824	1 205 785 824	916 519 051	953 025 824	953 025 824	263 035 000	252 760 000	252 760 000	2.2	4.0	-3.9	0.0	0.0	0.0
1			Gobierno	12 556 469	13 510 943	13 510 943	12 556 469	13 510 943	13 510 943				7.6	7.6		0.0	0.0	
	3		Coordinación de la Política de Gobierno	12 556 469	13 510 943	13 510 943	12 556 469	13 510 943	13 510 943				7.6	7.6		0.0	0.0	
		04	Función Pública	12 556 469	13 510 943	13 510 943	12 556 469	13 510 943	13 510 943				7.6	7.6		0.0	0.0	
3			Desarrollo Económico	1 166 997 582	1 192 274 881	1 192 274 881	903 962 582	939 514 881	939 514 881	263 035 000	252 760 000	252 760 000	2.2	3.9	-3.9	0.0	0.0	0.0
	1		Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	1 166 997 582	1 192 274 881	1 192 274 881	903 962 582	939 514 881	939 514 881	263 035 000	252 760 000	252 760 000	2.2	3.9	-3.9	0.0	0.0	0.0
		01	Asuntos Económicos y Comerciales en General	1 166 997 582	1 192 274 881	1 192 274 881	903 962 582	939 514 881	939 514 881	263 035 000	252 760 000	252 760 000	2.2	3.9	-3.9	0.0	0.0	0.0

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 ProMéxico ejerció su presupuesto a través de la operación de 5 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el **grupo Desempeño de las Funciones**, registraron incrementos en los siguientes programas presupuestarios:
 - *F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa.* – En este programa se ejercieron recursos por 866 159.2 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 2.8% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a una ampliación líquida para cubrir la presión de gasto correspondiente al pago del Convenio de Techo Único con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el evento Green Solutions 2012.
 - ◆ En el **grupo Administrativos y de Apoyo**, los dos programas que lo conforman registraron los siguientes aumentos:

- *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*– En este programa se ejercieron 73 355.6 miles de pesos con un aumento de 3.0% en comparación al presupuesto aprobado. Entre las acciones realizadas con dichos recursos se cubrió el pago de gratificación de fin de año del personal administrativo de este Fideicomiso.
 - *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*– Los recursos pagados ascendieron a 13 510.9 miles de pesos, monto mayor en 7.6% con relación al presupuesto aprobado. Con estos recursos se realizó el pago de gratificación de fin de año del personal de Órgano Interno de Control de ProMéxico.
 - ◆ En el **grupo de Subsidios**, se pagaron 250 000.0 miles de pesos, lo que representó el 100.0% del presupuesto aprobado.
 - *U004 Fondo ProMéxico.*– Estos recursos se utilizaron para la entrega de apoyos autorizados por el Subcomité de Apoyos a la Inversión Extranjera.
 - Los **programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones** se encuentran los siguientes:
 - *R002 Fondo Proaudiovisual.*– En este programa se ejercieron recursos por 2 760.0 miles de pesos, cantidad que significó una disminución de 8.0%, respecto al presupuesto aprobado, debido a las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2012 emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 - A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de ProMéxico por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:
-

ECONOMÍA

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 PROMÉXICO (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/}	1 179 554 051	1 205 785 824	1 205 785 824	916 519 051	953 025 824	953 025 824	263 035 000	252 760 000	252 760 000	2.2	4.0	-3.9	0.0	0.0	-
	Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	250 000 000	250 000 000	250 000 000				250 000 000	250 000 000	250 000 000	-	-	-	-	-	-
U	Otros Subsidios	250 000 000	250 000 000	250 000 000				250 000 000	250 000 000	250 000 000	-	-	-	-	-	-
	Desempeño de las Funciones	845 767 953	868 913 675	868 919 251	832 732 953	866 153 675	866 159 251	13 035 000	2 760 000	2 760 000	2.7	4.0	-78.8	0.0	0.0	-
F	Promoción y fomento	842 767 953	866 153 675	866 159 251	832 732 953	866 153 675	866 159 251	10 035 000	0	0	2.8	4.0	-100.0	0.0	0.0	-
R	Específicos	3 000 000	2 760 000	2 760 000				3 000 000	2 760 000	2 760 000	-8.0	-	-8.0	-	-	-
	Administrativos y de Apoyo	83 786 098	86 872 149	86 866 573	83 786 098	86 872 149	86 866 573	0	0	0	3.7	3.7	-0.0	-0.0	-	-
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	71 229 629	73 361 206	73 355 629	71 229 629	73 361 206	73 355 629				3.0	3.0	-0.0	-0.0	-	-
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	12 556 469	13 510 943	13 510 943	12 556 469	13 510 943	13 510 943				7.6	7.6	0.0	0.0	-	-

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