

FUNCIÓN PÚBLICA

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

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *ejercicio del presupuesto* de la Secretaría de la Función Pública (SFP) fue de 1 704 373.0 miles de pesos, cifra superior en 4.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (45.4%) y Otros de Corriente (252.7%) respectivamente.

Gasto Programable por Clasificación Económica
Secretaría de la Función Pública, 2012 ^{1/}

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{2/}	Ejer./Aprob.	Ejer./Modif.	Aprob.	Modif.	Ejer.
TOTAL	1 630 354 898	1 704 373 016	1 704 373 016	4.5	0.0	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	1 430 354 898	1 550 306 353	1 550 306 353	8.4	0.0	87.7	91.0	91.0
Servicios Personales	1 068 911 674	982 906 496	982 906 496	-8.0	0.0	65.6	57.7	57.7
Gasto de Operación	359 321 224	522 310 951	522 310 951	45.4	0.0	22.0	30.6	30.6
- Materiales y Suministros	17 448 400	15 082 272	15 082 272	-13.6	0.0	1.1	0.9	0.9
- Servicios Generales	341 872 824	507 228 680	507 228 680	48.4	0.0	21.0	29.8	29.8
Subsidios	0	37 604 520	37 604 520	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
Otros de Corriente	2 122 000	7 484 385	7 484 385	252.7	0.0	0.1	0.4	0.4
Gasto de Inversión	200 000 000	154 066 664	154 066 664	-23.0	0.0	12.3	9.0	9.0
Inversión Física	200 000 000	154 066 664	154 066 664	-23.0	0.0	12.3	9.0	9.0
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	16 567 226	16 567 226	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
- Inversión Pública	200 000 000	137 499 437	137 499 437	-31.3	0.0	12.3	8.1	8.1
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión								

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

^{2/} Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

GASTO CORRIENTE

- El *ejercicio del gasto corriente* observó una variación de 8.4%, por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 8% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Transferencia de 25 plazas a la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos a partir del 1 de abril de 2012.
 - Aplicación de las medidas de racionalidad, austeridad y ahorro presupuestario y los Lineamientos señalados para el congelamiento de la vacancia de plazas.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 45.4%, 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 13.6%, en comparación con el presupuesto aprobado:
 - Como resultado de la aplicación permanente de las medidas de racionalidad, austeridad y ahorro presupuestario.
 - En *Servicios Generales* el ejercicio del presupuesto registró un incremento de 48.4% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Ampliaciones líquidas al presupuesto por los recursos que se obtienen al amparo de la Ley Federal de Derechos y que se destinan al programa que estableció la Secretaría de la Función Pública para realizar auditorías a la obra pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF).
 - Ampliaciones líquidas al presupuesto del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), por los ingresos que generan por los servicios de avalúos y justipreciaciones para cubrir la contratación de peritos valuadores y el gasto de operación de dicho Instituto.
 - ◆ El rubro de *Subsidios* originalmente no contaba con recursos asignados, registró un ejercicio del gasto por un monto de 37 604.5 miles de pesos, que se explica por:
 - Asignaciones otorgadas al Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP) con el fin de apoyar los objetivos y metas de la armonización contable.
 - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 252.7% más respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Asignaciones destinadas a cubrir servicios y pagos de defunción y pagos de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones jurídicas.

FUNCIÓN PÚBLICA

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 23% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En *Inversión Física* el ejercicio del presupuesto registró un decremento de 23% 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* originalmente no contaba con recursos asignados, el presupuesto ejercido por 16 657.2 miles de pesos proviene de las ampliaciones líquidas que la SHCP autorizó, las cuales destinó para renovar la infraestructura de equipo de cómputo y servidores del INDAABIN y equipos de proyección digital para la SFP.
 - En *Inversión Pública*, se observó un menor ejercicio presupuestario de 31.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente al incumplimiento de los contratistas con las condiciones en los tiempos de entrega en el avance de las obras derivado de lo cual se rescindieron los contratos correspondientes a los proyectos del Puerto Fronterizo Nueva Orizaba Chis., Punto Interno de Control en Catazajá, Punto Interno de Control en Trinitaria – Comitán, Chis., así como por la transferencia compensada al capítulo del Servicios Generales para la Operación del INDAABIN.
 - Para el rubro *Otros de Inversión Física*, no se presupuestó recurso alguno.
 - ◆ 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 la SFP ejerció su presupuesto a través de la **finalidad** Gobierno. Comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno.
 - ◆ En finalidad **Gobierno** el ejercicio de los recursos significó un incremento de 4.5%, respecto al presupuesto aprobado.
 - *La función Coordinación de la Política de Gobierno* a través de las **sub funciones** Preservación y Cuidado del Patrimonio Público y Función Pública erogó el 25.05% y 74.95% respectivamente del total del ejercicio del presupuesto.
 - Mediante la *sub función Cuidado del Patrimonio Público* El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales ejerce sus funciones de Administrar el patrimonio inmobiliario federal y paraestatal optimizando su aprovechamiento, así como proporcionar servicios valuatorios a la Administración Pública Federal contribuyendo a racionalizar el gasto público.
 - Por su parte, en la *sub función Función Pública* es la que permite que la Secretaría de la Función Pública cumpla con los objetivos: Mejorar la efectividad de la Administración Pública Federal, Reducir los niveles de corrupción en la gestión pública, Consolidar la transparencia y la rendición de cuentas en los asuntos públicos y Vigilar que la actuación de la Administración Pública Federal se apegue a la legalidad.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la SFP en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
FUNCIÓN PÚBLICA
(PESOS)

Clave	Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Ejer./Aprob.			Ejer./Modif.		
		Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL	1 630 354 898	1 704 373 016	1 704 373 016	1 430 354 898	1 550 306 353	1 550 306 353	200 000 000	154 066 664	154 066 664	4.5	8.4	-23.0	0.0	0.0	0.0
1	Gobierno	1 630 354 898	1 704 373 016	1 704 373 016	1 430 354 898	1 550 306 353	1 550 306 353	200 000 000	154 066 664	154 066 664	4.5	8.4	-23.0	0.0	0.0	0.0
1 3	Coordinación de la Política de Gobierno	1 630 354 898	1 704 373 016	1 704 373 016	1 430 354 898	1 550 306 353	1 550 306 353	200 000 000	154 066 664	154 066 664	4.5	8.4	-23.0	0.0	0.0	0.0
1 3 3	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	321 392 514	426 899 749	426 899 749	121 392 514	273 973 758	273 973 758	200 000 000	152 925 991	152 925 991	32.8	125.7	-23.5	0.0	0.0	0.0
1 3 4	Función Pública	1 308 962 384	1 277 473 267	1 277 473 267	1 308 962 384	1 276 332 595	1 276 332 595	0	1 140 672	1 140 672	-2.4	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0

^{1/}Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

Nota: Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

➤ En 2012 la SFP ejerció su presupuesto a través de la operación de 11 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 **Administrativos y de Apoyo**, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios:

- *O007 Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales.*– Los recursos erogados en este programa se ubicaron en 289 400.3 miles de pesos, monto superior en 138.4% a la contemplada en el presupuesto aprobado. Con estos recursos se llevó a cabo contratación de peritos valuadores y el gasto de operación del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).
- *O002 Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública.*– En este programa, el presupuesto pagado fue de 423 483.7 miles de pesos, cifra mayor en 27.3% a la del presupuesto aprobado. Este presupuesto permitió cumplir con los diversos programas de fiscalización que se tenían programados para el ejercicio.

➤ 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:

- *K024 Otros Proyectos de Infraestructura Gubernamental.*– Se erogaron 104 376.6 miles de pesos, monto inferior en 47.8% al presupuesto aprobado, debido principalmente incumplimiento de los contratistas con las condiciones en los tiempos de entrega en el avance de las obras derivado de lo cual se rescindieron los contratos correspondientes a los proyectos del Puerto Fronterizo Nueva Orizaba Chis., Punto Interno de Control en Catazajá, Punto Interno de Control en Trinitaria – Comitán, Chis.

◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo** se encuentran los siguientes:

- *O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.*– En este programa se erogaron 43 523.3 miles de pesos que equivale a una disminución del 14.3% con respecto del aprobado, debido a la aplicación de adecuaciones en servicios personales por movimientos de plazas.

FUNCIÓN PÚBLICA

- *0006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción.*- Se erogaron 213 685.3 miles de pesos equivalente al 12.7% menos del presupuesto aprobado, esto como consecuencia de la aplicación de adecuaciones en servicios personales por movimiento de plazas.
- *0005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal.*- El presupuesto pagado de este programa fue de 329 985 miles de pesos 11.7% menos del presupuesto aprobado, debido principalmente a aplicación de adecuaciones en servicios personales por movimientos de plazas y la aplicación de las medidas de racionalidad, austeridad y ahorro presupuestario.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de la SFP por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012
FUNCIÓN PÚBLICA
(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	CIE	INV.	TOTAL	CIE	INV.
	TOTAL	1 630 354 898	1 704 373 016	1 704 373 016	1 430 354 898	1 550 306 353	1 550 306 353	200 000 000	154 066 664	154 066 664	4.5	8.4	-23.0	0.0	0.0	0.0
	Desempeño de las Funciones	200 000 000	137 499 437	137 499 437				200 000 000	137 499 437	137 499 437	-31.3	0.0	-31.3	0.0	0.0	0.0
K	Proyectos de Inversión	200 000 000	137 499 437	137 499 437				200 000 000	137 499 437	137 499 437	-31.3	0.0	-31.3	0.0	0.0	0.0
	Administrativos y de Apoyo	1 430 354 898	1 566 873 579	1 566 873 579	1 430 354 898	1 550 306 353	1 550 306 353		16 567 226	16 567 226	9.5	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	157 165 732	112 675 483	112 675 483	157 165 732	112 675 483	112 675 483				-28.3	-28.3	0.0	0.0	0.0	0.0
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1 273 189 166	1 454 198 095	1 454 198 095	1 273 189 166	1 437 630 869	1 437 630 869		16 567 226	16 567 226	14.2	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0

^{1/} Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

Nota: Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.