

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *ejercicio presupuestario* de la **Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF)** fue de 115 673.4 miles de pesos, cifra superior en 6.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (8.3%) y de Inversión Física (18.1%), respectivamente.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL (PESOS)								
Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Eje r./Aprob.	Eje r./Modif.	Aprob.	Modif.	Eje r.
TOTAL ^{2/}	108 470 762	115 673 366	115 673 366	6.6	0.0	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	107 770 762	114 846 342	114 846 342	6.6	0.0	99.4	99.3	99.3
Servicios Personales	94 155 955	101 996 983	101 996 983	8.3	0.0	86.8	88.2	88.2
Gasto de Operación	13 614 807	12 849 359	12 849 359	- 5.6	0.0	12.6	11.1	11.1
- Materiales y Suministros	2 100 800	2 612 589	2 612 589	24.4	0.0	1.9	2.3	2.3
- Servicios Generales	11514 007	10 236 770	10 236 770	- 11.1	0.0	10.6	8.8	8.8
Subsidios								
Otros de Corriente	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gasto de Inversión	700 000	827 024	827 024	18.1	0.0	0.6	0.7	0.7
Inversión Física	700 000	827 024	827 024	18.1	0.0	0.6	0.7	0.7
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	700 000	827 024	827 024	18.1	0.0	0.6	0.7	0.7
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
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 presupuestario del *gasto corriente* observó una variación de 6.6%, por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un mayor ejercicio presupuestario de 8.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Ampliación líquida por 10 729.7 miles de pesos, provenientes del Ramo 23, para atender el pago de gratificación de fin de año.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 5.6%, 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 24.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se realizó un mayor número de adquisiciones de uniformes, prendas de protección personal y combustible para vehículos destinados a servicios administrativos.
 - Ampliación compensada por 553.1 miles de pesos, para cubrir los requerimientos necesarios para la operación de la CJEF.
 - En *Servicios Generales* el gasto observó un menor ejercicio presupuestario de 11.1% respecto al presupuesto aprobado, reducción que influyó en el menor gasto de operación debido a:
 - Una reducción compensada por 553.1 miles de pesos, para cubrir los requerimientos necesarios en el capítulo de gasto de Materiales y Suministros.
 - También influyó la disminución líquida por 724.1 miles de pesos, reintegrados al ramo 23, para dar cumplimiento al Programa Nacional de Reducción de Gasto Público.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 18.1% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En *Inversión Física* el ejercicio presupuestario registró un incremento de 18.1% 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 18.1% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de la ampliación líquida por 127.0 miles de pesos, provenientes de ingresos excedentes generados por la recuperación de bienes siniestrados, con los que se adquirió un vehículo para sustituir la unidad siniestrada.
 - En *Inversión Pública*, originalmente no se presupuestó ni se aplicó recurso alguno.

- Para el rubro *Otros de Inversión Física*, originalmente no se presupuestó ni se aplicó 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 CJEF ejerció su presupuesto a través de la **finalidad**: Gobierno, la cual comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno.
 - ♦ La finalidad **Gobierno** registró el monto total del ejercicio presupuestario, y significó un incremento de 6.6%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector seguridad nacional.
 - A través de la *función Coordinación de la Política de Gobierno* se erogó el 100.0% del presupuesto total del ejercicio.
 - Mediante la *función Coordinación de la Política de Gobierno* se realizaron 1 536 revisiones de decretos, iniciativas de ley, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que por disposición normativa se someten a consideración, y en su caso a probación, del Titular del Ejecutivo Federal; asimismo, se logró atender 20 controversias constitucionales, 7 acciones de inconstitucionalidad, 58 reclamaciones por Responsabilidad Patrimonial del Estado, 16 procedimientos sancionatorios en materia electoral, 124 juicios de nulidad y se otorgaron 1 234 representaciones en materia de amparo.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la CJEF en Clasificación Funcional:

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL

(PESOS)

[illegible]

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

➤ En 2012 la CJEF ejerció su presupuesto a través de la operación de tres programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos** en el ejercicio del gasto respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:

- ♦ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, programa *P001 Asesoramiento en Materia Jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal*, el ejercicio del gasto fue de 82 696.8 miles de pesos, lo que representó un incremento de 8.4% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para realizar 1 536 revisiones de decretos, iniciativas de ley, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que por disposición normativa se someten a consideración, y en su caso a probación, del Titular del Ejecutivo Federal; asimismo, se logró atender 20 controversias constitucionales, 7 acciones de inconstitucionalidad, 58 reclamaciones por Responsabilidad Patrimonial del Estado, 16 procedimientos sancionatorios en materia electoral, 124 juicios de nulidad y se otorgaron 1 234 representaciones en materia de amparo.
- ♦ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, programa *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno*, el ejercicio del gasto fue de 6 531.9 miles de pesos, equivalentes a un incremento de 59.4% con relación al presupuesto aprobado. Con estos recursos se llevó a cabo la implementación de cursos de capacitación.

➤ El programa presupuestario que presentó los mayores decrementos en el ejercicio presupuestario respecto al presupuesto aprobado fue el siguiente:

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL

- ♦ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, programa *M001 Actividades de Apoyo Administrativo*, se erogaron 26 444.7 miles de pesos, monto inferior en 6.0% al presupuesto original, debido principalmente al cumplimiento del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público.

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

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL (Pesos)																
Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Ejer./Apro b.			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/}	108 470 762	115 673 366	115 673 366	107 770 762	114 846 342	114 846 342	700 000	827 024	827 024	6.6	6.6	18.1	0.0	0.0	0.0
	Desempeño de las Funciones	76 254 834	82 696 795	82 696 795	76 254 834	82 696 795	82 696 795				8.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	76 254 834	82 696 795	82 696 795	76 254 834	82 696 795	82 696 795				8.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	Administrativos y de Apoyo	32 215 928	32 976 571	32 976 571	31 515 928	32 149 547	32 149 547	700 000	827 024	827 024	2.4	2.0	18.1	0.0	0.0	0.0
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	28 118 758	26 444 713	26 444 713	27 418 758	25 617 689	25 617 689	700 000	827 024	827 024	-6.0	-6.6	18.1	0.0	0.0	0.0
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	4 097 170	6 531 858	6 531 858	4 097 170	6 531 858	6 531 858				59.4	59.4	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.