

Tercera Etapa

Del 1 de julio al 30 de noviembre de 2012

Presentación

La información contenida en este apartado no presentó adecuaciones ni actualizaciones con respecto de lo anteriormente reportado en la primera y segunda etapa de este Informe.

Marco jurídico de actuación

La información contenida en este apartado no presentó adecuaciones ni actualizaciones con respecto de lo anteriormente reportado en la primera y segunda etapa de este Informe

Acciones y resultados relevantes obtenidos durante el período comprendido del 1 de julio al 30 de noviembre de 2012

(Las cifras se expresan en miles de pesos.)

El total de recursos aplicados ascendió a \$247,953, esto es, el 60.4% de lo programado al período. Los rubros que componen esa cantidad son reaseguros donde se observa un ejercicio negativo de \$13,375, siniestros con \$196,270, Otros Egresos donde se ejercieron \$760 y el gasto de administración donde se ejerció \$64,297. En relación con el presupuesto programado, los egresos registraron una aplicación menor por \$162,612 ocasionado por la escasa operación con los Intermediarios Financieros.

Aspectos Financieros y Presupuestarios

Las cifras se expresan en miles de pesos.

Ingresos y Egresos

Al 31 de agosto de 2012 el presupuesto original consideró recursos por \$748,822, mientras que por el lado de los egresos la perspectiva fue una erogación de \$410,565, con lo que se prevé una disponibilidad final de \$3,086,115.

Ingresos por primas

Al 31 de agosto de 2012 SCV-SHF captó recursos por concepto de ingresos por primas por \$298,332, lo que representó una variación de \$74,985 respecto del presupuesto autorizado al período de \$373,317, generado principalmente por la poca actividad del mercado.

Ingresos por reaseguros

Se captaron recursos por concepto de reaseguros por \$1,696, lo que representó un menor ejercicio de \$22,142 respecto del presupuesto autorizado de \$23,838, generado principalmente por las nuevas operaciones que se realizaron en el ejercicio.

Intereses y rendimientos sobre inversiones

Al 31 de agosto de 2012, SCV-SHF captó recursos por concepto de intereses y rendimientos sobre inversiones por \$175,610, lo que representó un mayor ejercicio de \$90,439 respecto del presupuesto autorizado de \$85,171, generado principalmente por mayores disponibilidades que obtuvieron más rendimientos por intereses en el ejercicio.

Gasto Corriente e Inversión al 31 de agosto de 2012

Integración del Gasto Corriente e Inversión por Capítulo

(Miles de pesos)

Capítulo de Gasto	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
1000 Servicios personales				
2000 Materiales y suministros				
3000 Servicios Generales	107,427.1	107,372.6	64,297.3	(43,129.8)
Total Gasto Corriente	107,427.1	107,372.6	64,297.3	(43,129.8)
5000 Bienes muebles e inmuebles				
6000 Obra pública				
Total Gasto de capital				
Total	107,427.1	107,372.6	64,297.3	(43,129.8)

En gasto corriente y de inversión al 31 de agosto de 2012, SCV-SHF se ejercieron \$64,297, lo que significó un menor ejercicio presupuestario por \$43,130 y que representa un ejercicio del 59.9 por ciento con respecto del presupuesto original de \$107,427. En el comportamiento presupuestario del gasto corriente incidieron de manera importante los recursos destinados al capítulo 3000 Servicios Generales, los cuales consideran el pago por concepto de honorarios por servicios de administración, auditorías, servicios de conducción y señales analógicas, inserciones y publicaciones en periódicos y revistas, participaciones en órganos de gobierno, así como su correspondiente Impuesto al Valor Agregado y otros impuestos y derechos; también contempla el pago de cuotas de inspección y vigilancia a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

Estados Financieros

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 13.1 de los “Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012” se anexan¹ al presente Informe los estados financieros de SCV-SHF por el período del 1 de enero al 31 de agosto de 2012, dictaminados por el despacho Pricewaterhouse Coopers, designado por la Secretaría de la Función Pública; así como el informe de los Comisarios Públicos por el mismo período y el acuerdo de aprobación del Consejo de Administración de SCV-SHF del 30 de octubre de 2012.

Integración de Programas y Presupuesto

Al 31 de agosto de 2012, el presupuesto autorizado fue congruente con el calendario, la estructura y las metas anuales por programa como se sustenta en el Informe de Autoevaluación, correspondiente al ejercicio fiscal de 2012.

Asimismo, durante el período que se reporta, no fue necesario realizar ampliaciones al presupuesto y por lo que se refiere a reducciones, el Gobierno Federal dio a conocer con oficio circular 307-A.-2255 los “Lineamientos específicos del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el ejercicio fiscal 2012” (PNRGP), con la finalidad de reducir el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo sin afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas aprobadas en el Presupuesto.

¹ Ver el anexo “A” de la Relación de Documentos que se integran como Anexos en este Informe de Rendición de Cuentas.

Recursos Humanos

La información contenida en este apartado no presentó adecuaciones ni actualizaciones con respecto de lo anteriormente reportado en la primera y segunda etapa de este Informe.

Recursos Materiales

La información contenida en este apartado no presentó adecuaciones ni actualizaciones con respecto de lo anteriormente reportado en la primera y segunda etapa de este Informe.

Programa Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012

La información contenida en este no presentó adecuaciones ni actualizaciones con respecto de lo anteriormente reportado en la primera y segunda etapa de este Informe.

Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012

La información contenida en este apartado no presentó adecuaciones ni actualizaciones con respecto de lo anteriormente reportado en la primera y segunda etapa de este Informe.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

La información contenida en este apartado no presentó adecuaciones ni actualizaciones con respecto de lo anteriormente reportado en la primera y segunda etapa de este Informe.

Observaciones de auditorías realizadas por instancias fiscalizadoras

Para el tercer trimestre de 2012 se tenían las siguientes observaciones en proceso de atención por las distintas auditorías practicadas por diversas autoridades que supervisan la operación de SCV-SHF.

ÓRGANO FISCALIZADOR	OBSERVACIONES AL 30/09/2012	COMENTARIOS
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)	5	La Administración de SCV-SHF entregó a la CNSF el soporte documental que da atención de las observaciones y se encuentra en espera de que dicho organismo regulador se pronuncie respecto de su atención.
Total de observaciones	5	

Procesos de desincorporación

Este tema no es aplicable a SCV-SHF.

Bases o convenios de desempeño

Este tema no es aplicable a SCV-SHF.

Otros asuntos relevantes

SCV-SHF no tiene otros aspectos relevantes con respecto de la gestión administrativa para presentar este informe.

Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención

Las acciones y compromisos relevantes en proceso de atención de SCV-SHF se concluyeron al finalizar el primer semestre del año, por lo que al 30 de noviembre de 2012, no se reporta variación alguna con respecto de la segunda etapa de este Informe.

ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN											
UNIDAD RESPONSABLE	ETAPA:	INFORME ETAPA 1						INFORME ETAPA 2		INFORME ETAPA 3	
	Corte AyCP:	31-dic-11		30-abr-12		30-ago-12		30-ago-12		30-oct-12	
	Cantidad y %	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Dirección de Seguros de Crédito a la Vivienda de SHF		2	0%	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%
Dirección de Desarrollo de Sistemas de SHF		1	0%	1	0%	1	100%	1	100%	1	100%
TOTAL DE AyCP EN PROCESO:		3	0%	3	67%	3	100%	3	100%	3	100%

Lic. Javier Gavito Mohar
Director General