



SEDESOL: Resectorización en el primer trimestre 2013

ASPECTOS RELEVANTES

- Durante el primer trimestre de 2013, la estructura de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se vio afectada por el proceso de resectorización del gobierno federal, emprendido a partir de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del pasado mes de enero. En consecuencia, su asignación presupuestal original se modificó.
- Diversas Unidades Responsables y Programas Presupuestarios de SEDESOL se trasladaron, con sus respectivos recursos, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), antes Secretaría de la Reforma Agraria. En contraparte, otras unidades y programas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Salud (SS) han pasado a formar parte de SEDESOL.
- Lo anterior ha dado lugar a una confusión sobre el avance que registra SEDESOL al primer trimestre en el del ejercicio de su presupuesto 2013. En virtud de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su primer Informe Trimestral¹, presenta dos versiones del avance del gasto que no son comparables ni conciliables entre sí. Por una parte, la información consolidada para SEDESOL se reporta con base en el presupuesto originalmente aprobado (95 mil 251.8 millones de pesos -mdp) y el calendario trimestral conexo (19 mil 244.7 mdp); mientras que de otra, la información desagregada por Unidad Responsable (UR) y Programa Presupuestario (PP) considera los efectos de la resectorización al primer trimestre, con lo cual el monto programado queda en 19 mil 21.9 mdp.
- La primera información, de cifras consolidadas, señala que el presupuesto original de SEDESOL asignado al primer trimestre, conforme a su calendario, fue modificado a la baja en 0.5 por ciento, para quedar en 19 mil 157.3 mdp, de los cuales fueron ejercidos 15 mil 541.4 mdp, en términos de gasto pagado, lo que equivaldría a un rezago de 18.9 por ciento. Este incumplimiento en la aplicación del gasto resulta bastante menor, si se computa a partir del gasto devengado, pues en ese caso el gasto ejercido alcanza la cifra de 18 mil 438.4 mdp, dando como resultados un subejercicio de 715.8 mdp, es decir, de 3.7 por ciento, del monto autorizado.

¹ SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, enero-marzo, 2013.

RESULTADOS GENERALES

El presupuesto original aprobado a SEDESOL para el ejercicio 2013 fue de 95 mil 251.8 mdp; de esta cantidad se había programado ejercer durante el primer trimestre del año 19 mil 244.7 mdp, lo que representaba el 20.2 por ciento del total anual. No obstante, este monto fue modificado a la baja en 90.4 mdp, para quedar en 19 mil 154.3 millones (Cuadro 1).

Cuadro 1

SEDESOL: evolución del gasto y subejercicio, Primer Trimestre 2013

(Millones de pesos)

| Concepto | Ene-Mar |
|--|-----------------|
| Programado original (a) | 19,244.7 |
| Modificado Autorizado (b) | 19,154.3 |
| CLC Tramitadas * (c) | 18,366.0 |
| Comprometido (d) | 15.7 |
| Acuerdos de ministración (e) | 56.6 |
| Ejercicio Devengado (g= c+d+e) | 18,438.4 |
| Saldos (h=g-b) | 715.8 |
| Subejercicio (i) | 715.8 |
| Ejercicio Pagado (j) | 15,541.4 |
| Diferencia Programado-Modificado (l=b-a) | -90.5 |
| Diferencia Ejercicio Devengado-Programado (m=g-a) | -806.3 |

* Considera las CLC's tramitadas en la Tesorería de la Federación. Incluye las CLC's pagadas, así como las que están pendientes de pago con cargo al presupuesto autorizado al día último de cada período.

FUENTE: elaborado por el CEFP de la Cámara de Diputados con información de la SHCP, *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Trimestral enero-marzo, 2013.*

De ese presupuesto autorizado, se ejerció el 81.1 por ciento en términos de gasto pagado, lo que involucraría un rezago de 18.9 por ciento en la aplicación del presupuesto. Empero, si se toma en cuenta el gasto devengado, es decir incluyendo el gasto ejercido pero aún no liquidado o pagado, entonces se advierte que el gasto ejercido por SEDESOL durante el primer trimestre del año alcanzó 18 mil 438.8 millones, con lo cual el rezago en la aplicación del presupuesto modificado se reduce a 3.7 por ciento, dando lugar a un subejercicio de 715.8 mdp².

En cualquier caso, lo que señala la SHCP en el primer Informe Trimestral de 2013, mueve a confusión, pues allí afirma que SEDESOL no se ejerció 3 mil 703 mdp, correspondientes a subsidios de algunos programas, debido tanto a retrasos en la licitación y difusión de proyectos productivos a través de convocatoria pública; como a la revisión y actualización del padrón de beneficiarios de otros programas [SHCP, I-2013: 40].

Es decir, la SHCP habla directamente de recursos no ejercidos en su totalidad y no de recursos devengados pendientes de pago. De hecho, la cantidad de 3 mil 703.3 mdp es la diferencia entre el presupuesto programado original (19,244.7) y gasto ejercido pagado (15,541.4). Operación

² Debe señalarse que, conforme al Artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, SEDESOL cuenta con 90 días naturales para subsanar este subejercicio.

también confusa, porque la SHCP para reportar el avance del ejercicio del gasto en los informes trimestrales se basa usualmente en el presupuesto Modificado autorizado y no en el original Aprobado. En consecuencia, no es posible determinar si se trata de un rezago efectivo en la aplicación de los recursos o de un problema de administración financiera de retraso en el pago de las obligaciones.

Para abonar a esta confusión, la cifras del avance del ejercicio por UR's y por PP' se presentan incorporando los efectos de la resectorización del Gobierno Federal en el presupuesto de SEDESOL. Como se recordará, una de las primeras acciones de la actual administración fue proponer cambios en la estructura orgánico-funcional del gobierno federal. El efecto de este proceso en la Dependencia se presenta a continuación.

EFFECTOS DE LA RESECTORIZACIÓN EN SEDESOL

Las modificaciones en la estructura del gobierno federal que surtieron efecto a partir del 3 de enero pasado, como resultado del Decreto de Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal³, impactaron a la propia estructura de SEDESOL y, por ende, su presupuesto aprobado originalmente. Algunas de sus UR's fueron resectorizadas y otras, ubicadas anteriormente en otras dependencias, pasaron a formar parte de su estructura.

Como consecuencia de este proceso, la SHCP reporta en su primer Informe Trimestral de 2013, que el presupuesto programado para este período en SEDESOL asciende a 19 mil 21.9 mdp, es decir, disminuye en 222.8 mdp en relación al programado original por 19 mil 244.7 mdp. Mientras que el presupuesto modificado de la Dependencia para el primer trimestre habría sido de 19 mil 25.6 mdp (Cuadro 2), al computar la nueva distribución del presupuesto por UR's y por PP's.

Cuadro 2

Efecto de la Resectorización en el Presupuesto Aprobado y Modificado de SEDESOL para el Primer Trimestre de 2013
(Millones de Pesos)

| Concepto | Original | Con Resectorización |
|-----------------------|----------|---------------------|
| Presupuesto aprobado | 19,244.7 | 19,021.9 |
| Modificado autorizado | 19,154.3 | 19,025.6 |

FUENTE: elaborado por el CEFP de la Cámara de Diputados con información de la SHCP, *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Trimestral enero-marzo, 2013.*

Con la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria en Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), las UR's y los PP's vinculados a las funciones de vivienda, desarrollo urbano y reordenación territorial que estaban a cargo de SEDESOL pasaran a formar parte de SEDATU. En el Cuadro 3 se muestran las UR's específicas que fueron resectorizadas.

Por otra parte, también como efecto del mismo proceso de reestructuración, SEDESOL recibió durante el primer trimestre dos nuevas UR's, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión

³ Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 2 de enero de 2013.

de las Personas con Discapacidad (CONADIS), antes sectorizado en la Secretaría de Salud; y al Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), entidad proveniente de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Cuadro 3
Resectorización de Unidades Responsables en SEDESOL, Enero-Marzo 2013
(Millones de pesos)

| Clave | Unidad Responsable | Aprobado | Modificado | Saldos | Devengado |
|--|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Nuevas Unidades Responsables (a) | | 59.8 | 59.8 | -7.3 | 67.1 |
| VRW | Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 3.0 |
| VUY | Instituto Mexicano de la Juventud | 57.3 | 57.3 | -6.8 | 64.1 |
| Resectorizadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (b) | | 282.3 | 282.8 | 55.6 | 222.6 |
| 900 | Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 5.2 |
| | Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano- | | | | |
| 901 | Marginadas | 19.0 | 19.1 | 6.9 | 12.2 |
| 902 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo | 29.7 | 29.7 | 22.0 | 7.7 |
| 903 | Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana* | 188.4 | 188.8 | 0.0 | 188.8 |
| 904 | Dirección General de Desarrollo Territorial | 9.3 | 9.2 | 3.9 | 5.3 |
| | Coordinación General de Modernización y Vinculación de los Registros | | | | |
| 906 | Públicos de la Propiedad y Catastros | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.4 |
| QIQ | Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | 27.1 | 27.1 | 22.5 | 4.6 |
| Afectación neta aproximada sobre el presupuesto de SEDESOL (a-b) | | -222.5 | -223.0 | -62.9 | -155.5 |

* Se reportan datos tanto en SEDESOL como en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

FUENTE: elaborado por el CEFPE de la Cámara de Diputados con información de la SHCP, *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Trimestraln enero-marzo 2013.*

Al computar los movimientos presupuestarios a que dio lugar esta resectorización de UR's, para obtener el efecto neto sobre el presupuesto original y modificado de SEDESOL, se encontró que su presupuesto aprobado y programado conforme al calendario del primer trimestre, disminuyó en términos netos en 222.5 mdp, como resultado de trasladar recursos a SEDATU por 282.3 mdp, y recibir los recursos de CONADIS y del IMJUVE por un monto de 59.8 mdp, durante este período. Mientras que en el caso del presupuesto Modificado el efecto neto se estimó en menos 223.0 mdp, como resultado del mismo procedimiento⁴.

Es de observar que este es un proceso en curso, cuya transferencia de recursos no ha concluido aún. Así, en el caso de la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana aparecen datos tanto en la información de SEDESOL como de SEDATU. Esto impide conciliar plenamente la información obtenida para el conjunto de UR's, que se presenta en el Cuadro 3, con la información consolidada de todas las UR's de la Dependencia que proporciona la SHCP. En cualquier caso, la resectorización implica para SEDESOL un menor presupuesto para ejercer de forma conjunta.

De forma concomitante, por supuesto, la Resectorización involucra el traslado de los PP propios de las UR's que se trasladan. El Cuadro 4 presenta los PP que SEDESOL recibe, cuyos presupuestos aprobados y calendarizados para el primer trimestre del año ascienden a 53.2 mdp, en contraparte

⁴ Estas cifras estimadas presentan diferencias mínimas con los datos consolidados de la SHCP, reportados al primer trimestre, pues su información arrojaría montos por 222.8 mdp y por 219.1 mdp, respectivamente, en relación a los presupuestos original y modificado

también se muestran los PP que pasaron a SEDEATU, y cuyos recursos importaron la cantidad de 282.6 mdp. En consecuencia, estos cambios se estiman en una disminución neta del presupuesto aprobado para SEDESOL por 229.4 mdp, durante el primer trimestre, mientras que para el caso del presupuesto modificado la merma es de 229.3 mdp⁵.

Cuadro 4
Resectorización de Programas Presupuestarios en SEDESOL, Enero-Marzo 2013
(Millones de pesos)

| Unidad Responsable | Aprobado (a) | Modificado (m) | Saldos | Devengado (d) |
|--|-----------------|-------------------|--------------|------------------|
| Nuevos Programas | 53.2 | 53.2 | 0.0 | 53.2 |
| U008 Subsidios a programas para jóvenes | 12.6 | 12.6 | 0.0 | 12.6 |
| E016 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud | 37.8 | 37.8 | 0.0 | 37.8 |
| P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 |
| R011 Cuotas por compromisos internacionales | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| Resectorizadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano | 282.6 | 282.5 | 54.4 | 43.4 |
| S048 Programa Hábitat* | 183.7 | 183.4 | 0.0 | 183.4 |
| S058 Programa de vivienda digna | 18.4 | 18.4 | 15.2 | 3.2 |
| S117 Programa de Vivienda Rural | 8.7 | 8.7 | 7.4 | 1.3 |
| S175 Rescate de espacios públicos | 12.3 | 12.3 | 6.4 | 5.9 |
| Programa de apoyo a los avocados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPROAH) | 22.5 | 22.5 | 21.4 | 1.1 |
| S237 Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 0.3 |
| U002 Programa de impulso al desarrollo regional | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y ordenación del territorio | 31.9 | 32.1 | 0.5 | 31.6 |
| R001 Estudios y acciones de planeación del desarrollo urbano | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| Afectación neta aproximada sobre el presupuesto de SEDESOL | -229.4 | -229.3 | -54.4 | 9.8 |

* Se reportan datos tanto en SEDESOL como en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

FUENTE: elaborado por el CEFP de la Cámara de Diputados con información de la SHCP, *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Trimestral enero-marzo 2013*.

Si bien esta estimación no concilia con la información obtenida por UR, esto también se explica por el traslado inconcluso de recursos. Específicamente, en el caso del programa *Hábitat* existen registros de su presupuesto aprobado y modificado en ambas Secretarías, SEDESOL y SEDATU, además de que no está disponible su saldo para el período.

El efecto total neto de la resectorización sobre el presupuesto aprobado anual para SEDESOL en 2013, sería la disminución de 7 mil 444.1 mdp, sobre el monto original de 95 mil 251.8 mdp. Por tanto, su presupuesto aprobado a ejercer en este año fiscal sería de 87 mil 807.7 mdp. Este monto deriva de computar el presupuesto anual que se aprobó originalmente para las UR's y los PP que, conforme al Informe Trimestral de SHCP, son objeto de resectorización en la Dependencia.

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN LOS PRINCIPALES PROGRAMAS

Hasta antes de la resectorización, SEDESOL tenía a su cargo 36 PP, que disminuyeron a 30 como efecto del proceso. De estos, cinco concentraron el 88.2 por ciento del presupuesto de la Secretaría durante el primer trimestre, conforme al Presupuesto programado de 19 mil 21.9 mdp. En este período, el presupuesto global de la Dependencia apenas se modificó en 0.02 por ciento:

⁵ Esta estimación también exhibe una ligera diferencia con los datos consolidados de SHCP por PP.

se mantuvo prácticamente inalterado con un incremento neto de 3.7 mdp, como resultado de aumentos en ocho programas por un total de 141.1 mdp y disminuciones en otros nueve programas por 137.4 mdp; los restantes 13 permanecieron sin cambios (Ver Cuadro Anexo 1).

De los incrementos totales, el 76.8 por ciento corresponde a los cinco principales programas cuyo presupuesto fue modificado al alza en 108.3. De hecho, el programa que explica esta modificación por sí mismo fue el programa Pensión para Adultos Mayores, que recibió una adición de 108.2 mdp. El resto de este conjunto de programas no se vio afectado por las modificaciones, salvo el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de forma marginal.

Cuadro 5

SEDESOL: Evolución del Presupuesto y Gasto, incluida la Resectorización, por Programa Presupuestario Primer Trimestre 2013

| Programa | (Millones de Pesos y Porcentajes) | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | Aprobado (a) | Modificado (m) | Pagado* (c) | Saldos | Devengado (d) | Diferencia (m-a) | Diferencia (c-a) | Diferencia (d-a) | Var Relativa (m/a) (%) |
| Total | 19,021.9 | 19,025.6 | 15,188.0 | 715.8 | 18,479.0 | 3.6 | -3,297.5 | -531.7 | 0.0 |
| Subtotal Principales PP's | 16,779.1 | 16,887.4 | 13,949.4 | 384.5 | 16,502.9 | 108.3 | -2,829.7 | -276.2 | 0.6 |
| S176 Pensión para Adultos Mayores | 7,031.0 | 7,139.1 | 5,556.3 | 36.4 | 7,102.7 | 108.2 | -1,474.7 | 71.8 | 1.5 |
| S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades | 6,729.4 | 6,729.4 | 5,547.8 | 279.4 | 6,450.0 | 0.1 | -1,181.6 | -279.4 | 0.0 |
| S118 Programa de Apoyo Alimentario | 1,495.7 | 1,495.7 | 1,322.2 | 68.6 | 1,427.1 | 0.0 | -173.5 | -68.6 | 0.0 |
| Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C. V. | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) | 723.1 | 723.1 | 723.1 | 0.0 | 723.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Resto de los Programas | 2,242.9 | 2,138.2 | 1,238.6 | 331.3 | 1,976.1 | -104.7 | -467.9 | -255.5 | -4.7 |

NOTA: los totales pueden no sumar lo exacto debido al redondeo de las cifras de cada programa.

FUENTE: elaborado por el CEFPE con información de SHCP, *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Trimestral enero-marzo de 2013*.

Si se observa el gasto ejercido y pagado por los principales cinco programas, durante el primer trimestre, se advierten rezagos importantes en dos de ellos, los programas de Adultos Mayores y Oportunidades. Pero si se emplea el concepto de gasto devengado, que es el que utiliza SHCP para calcular los subejercicios, el rezago se reduce considerablemente e incluso, en el caso del primer programa, desaparece y se presenta un sobrejercicio.

Por otro lado, en el resto de los programas, los más afectados con las modificaciones al primer trimestre fueron: Seguro de Vida para Jefas de Familia, cuyo afectación fue de 100 por ciento de su presupuesto aprobado y programado; seguido del Programa de 3 x 1 para Migrantes, con una disminución de 48.7 por ciento, y el Programa de Empleo Temporal con una de 45.0 por ciento. Ambos programas, además se distinguen por un rezago importante en la aplicación de su gasto, tanto en términos de gasto pagado como de devengado (Cuadro Anexo 1).

EVOLUCIÓN DEL GASTO POR PRINCIPALES UNIDADES RESPONSABLES

Tres Unidades Responsables de SEDESOL concentran alrededor del 88 por ciento de sus recursos aprobados y ejercidos: la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, responsable, entre otros del Programa de Adultos Mayores; y Liconsa, S.A. de C.V. (Ver Cuadro Anexo 2). En términos de gasto devengado, las tres han ejercido más del 95 por ciento de su presupuesto de autorizado.

Conclusiones

Durante el primer trimestre de 2013, la estructura funcional administrativa de SEDESOL se modificó como resultado de los cambios en la Administración pública Federal. Tanto programas como unidades responsables de la Dependencia vinculados a las subfunciones de vivienda, urbanización y desarrollo regional fueron transferidos a SEDATU, junto con sus recursos presupuestarios; de la misma manera el IMJUVE (SEP) y el CONADIS (SS) fueron resectorizadas en SEDESOL. Como resultado de ello, el presupuesto para la Dependencia se redujo en términos netos en 7.8 por ciento.

La información proporcionada por SHCP, en su primer Informe Trimestral sobre la situación financiera de la Dependencia y sus avances del ejercicio, resulta un tanto confusa, en virtud de que presenta dos versiones del ejercicio de los recursos. Por una parte, presenta información de forma consolidada para SEDESOL empleando datos del presupuesto aprobado original, mientras que la información desagregada por UR y por PP se reporta incorporando los efectos de la resectorización.

Por otra parte, SHCP habla de un rezago importante en el ejercicio del primer trimestre en términos de gasto pagado, que según explica es por la falta de aplicación de subsidios. Sin embargo, la información disponible que permite calcular el gasto devengado indica que éste alcanzó un avance de más del 95 por ciento, mientras que en términos de gasto pagado el avance alcanzó apenas 81.1 por ciento.

Por último, la información así presentada impide conciliar las cifras y determinar el avance efectivo del presupuesto de SEDESOL, en virtud de que el proceso de transferencia de UR's y PP's se encuentra aún en proceso.

FUENTES DE INFORMACIÓN:

- SHCP, [SHCP I-2013] *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Trimestral enero-marzo de 2013.*

ANEXO 1

SEDESOL: Evolución del Presupuesto, incluida la Resectorización, por Programa Presupuestario Primer Trimestre 2013

(Millones de Pesos y Porcentajes)

| Programa | Aprobado (a) | Modificado (m) | Pagado (c) | Saldos | Devengado (d) | Diferencia (m-a) | Diferencia (c-a) | Diferencia (d-a) | Var Relativa (m/a) (%) |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Total | 19,021.9 | 19,025.6 | 15,188.0 | 715.8 | 18,309.8 | 3.6 | n. d. | -531.7 | 0.0 |
| Programas Sujetos a Reglas de Operación | 17,595.2 | 17,596.2 | 14,323.5 | 668.1 | 16,928.1 | 0.9 | n. d. | -486.7 | 0.0 |
| S048 Programa Hábitat | 11.3 | 16.3 | 12.2 | 185.5 | -169.2 | 5.1 | 0.9 | n. a | 44.9 |
| S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) | 723.1 | 723.1 | 723.1 | 0.0 | 723.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S054 Programa de Opciones Productivas | 6.4 | 4.3 | 2.7 | 0.9 | 3.4 | -2.1 | -3.7 | -3.0 | -32.8 |
| S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) | 36.7 | 36.7 | 35.0 | 1.7 | 35.0 | 0.0 | -1.7 | -1.7 | 0.0 |
| S061 Programa 3 x 1 para Migrantes | 31.6 | 16.2 | 13.7 | 2.3 | 13.9 | -15.4 | -17.9 | -17.7 | -48.7 |
| S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas | 64.7 | 49.7 | 39.4 | 8.5 | 41.2 | -15.0 | -25.3 | -23.5 | -23.2 |
| S070 Programa de Coinvertión Social | 5.5 | 5.2 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | -0.3 | -3.3 | -3.3 | -5.5 |
| S071 Programa de Empleo Temporal (PET) | 202.7 | 111.5 | 5.6 | 12.9 | 98.6 | -91.2 | -197.1 | -104.1 | -45.0 |
| S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades | 6,729.4 | 6,729.4 | 5,547.8 | 279.4 | 6,450.0 | 0.1 | -1,181.6 | -279.4 | 0.0 |
| S118 Programa de Apoyo Alimentario | 1,495.7 | 1,495.7 | 1,322.2 | 68.6 | 1,427.1 | 0.0 | -173.5 | -68.6 | 0.0 |
| Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | -0.4 | -1.4 | -1.3 | -16.0 |
| S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras | 614.3 | 614.8 | 538.4 | 53.4 | 561.4 | 0.5 | -75.9 | -52.9 | 0.1 |
| S176 Pensión para Adultos Mayores | 7,031.0 | 7,139.1 | 5,556.3 | 36.4 | 7,102.7 | 108.2 | -1,474.7 | 71.8 | 1.5 |
| S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | 228.5 | 252.0 | 123.8 | 14.5 | 237.5 | 23.5 | -104.7 | 9.0 | 10.3 |
| S241 Seguro de vida para jefas de familia | 12.0 | 0.0 | n. d. | 0.0 | 0.0 | -12.0 | n. d. | -12.0 | -100.0 |
| Programas de Otros Subsidios | 12.6 | 12.6 | n. d. | 0.0 | 12.6 | 0.0 | n. d. | 0.0 | 0.0 |
| U008 Subsidios a programas para jóvenes | 12.6 | 12.6 | n. d. | 0.0 | 12.6 | 0.0 | n. d. | 0.0 | 0.0 |
| Programas relacionados con el Desempeño de Funciones | 102.3 | 102.3 | 64.5 | 0.0 | 102.3 | 0.0 | -37.8 | 0.0 | 0.0 |
| E003 Servicios a grupos con necesidades especiales | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 0.0 | 64.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E016 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud | 37.8 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 0.0 | -37.8 | 0.0 | 0.0 |
| Programas de Provisión de Bienes Públicos | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| B004 Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C. V. | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 259.8 | 262.0 | n. d. | 53.2 | 208.8 | 2.2 | n. d. | -51.0 | 0.8 |
| P001 Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y ordenación del territorio Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda | - | - | n. d. | 0.6 | -0.6 | 0.0 | n. d. | -0.6 | n.a |
| P002 | 238.7 | 240.7 | n. d. | 50.6 | 190.1 | 2.0 | n. d. | -48.6 | 0.8 |
| P003 Actividades orientadas a la evaluación y al monitoreo de los programas sociales | 18.6 | 18.8 | n. d. | 2.0 | 16.8 | 0.2 | n. d. | -1.8 | 1.1 |
| P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad | 2.5 | 2.5 | n. d. | 0.0 | 2.5 | 0.0 | n. d. | 0.0 | 0.0 |
| Programas de Promoción y fomento | 11.4 | 10.7 | n. d. | 0.4 | 10.3 | -0.7 | n. d. | -1.1 | -6.1 |
| F001 Fomento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil | 11.4 | 10.7 | n. d. | 0.4 | 10.3 | -0.7 | n. d. | -1.1 | -6.1 |
| Programas Específicos | 0.8 | 0.8 | n. d. | 0.5 | 0.3 | 0.0 | n. d. | -0.5 | 0.0 |
| R009 Evaluación y estudios de los programas sociales | 0.5 | 0.5 | n. d. | 0.5 | 0.0 | 0.0 | n. d. | -0.5 | 0.0 |
| R011 Cuotas por compromisos internacionales | 0.3 | 0.3 | n. d. | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n. d. | 0.0 | 0.0 |
| Proyectos de Inversión | 2.1 | 2.1 | n. d. | 0.0 | 2.1 | 0.0 | n. d. | 0.0 | 0.0 |
| K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) | 2.1 | 2.1 | n. d. | 0.0 | 2.1 | 0.0 | n. d. | 0.0 | 0.0 |
| Programas Administrativos y de Apoyo | 222.1 | 223.7 | n. d. | -9.4 | 233.1 | 1.6 | n. d. | 11.0 | 0.7 |
| M001 Actividades de apoyo administrativo | 222.1 | 223.7 | n. d. | -9.4 | 233.1 | 1.6 | n. d. | 11.0 | 0.7 |
| Programas de Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 15.6 | 15.2 | n. d. | 3.0 | 12.2 | -0.4 | n. d. | -3.4 | -2.6 |
| O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | 15.6 | 15.2 | n. d. | 3.0 | 12.2 | -0.4 | n. d. | -3.4 | -2.6 |

* Información sólo disponible para los principales programas de la Dependencia, según el Informe Trimestral

n. a. No aplica; n. d. No Disponible

FUENTE: elaborado por el CEFP con información de SHCP, *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Trimestral enero-marzo de 2013*.

ANEXO 2

SEDESOL: ejercicio del gasto por unidad responsable, con resectorización, Primer Trimestre 2013

(Millones de Pesos y Porcentajes)

| Unidad Responsable | Aprobado (a) | Modificado (m) | Saldos | Devengado (d) | Diferencia (m-a) | Diferencia (d-a) | Var Rel (%) m/a |
|---|-----------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Total | 19,021.9 | 19,025.7 | 715.8 | 18,369.7 | 3.8 | -652.2 | 0.0 |
| Sector central | 8,576.4 | 8,579.9 | 347.2 | 8,232.7 | 3.5 | -343.7 | 0.0 |
| 100 Secretaría | 28.2 | 14.0 | 3.5 | 10.5 | -14.2 | -17.7 | -50.4 |
| 110 Unidad de Comunicación Social | 26.1 | 27.4 | 22.4 | 5.0 | 1.3 | -21.1 | 5.0 |
| 112 Unidad de Coordinación de Delegaciones | 6.8 | 6.6 | 0.8 | 5.8 | -0.2 | -1.0 | -2.9 |
| 114 Órgano Interno de Control | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 6.6 | 0.0 | -0.9 | 0.0 |
| 115 Dirección General de Vinculación Interinstitucional | 5.2 | 5.4 | 0.5 | 4.9 | 0.2 | -0.3 | 3.8 |
| Delegaciones SEDESOL en los Estados | 900.8 | 936.5 | 119.7 | 816.8 | 35.7 | -84.0 | 4.0 |
| 200 Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 2.7 | -0.1 | -0.5 | -3.1 |
| 210 Dirección General de Opciones Productivas | 11.0 | 8.4 | 1.0 | 7.4 | -2.6 | -3.6 | -23.6 |
| 211 Dirección General de Políticas Sociales | 100.3 | 84.2 | 51.5 | 32.8 | -16.1 | -67.6 | -16.1 |
| 212 Unidad de Microrregiones | 104.8 | 69.4 | 11.9 | 57.5 | -35.4 | -47.3 | -33.8 |
| 213 Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios | 7,207.9 | 7,236.5 | 28.5 | 7,208.0 | 28.6 | 0.1 | 0.4 |
| 214 Dirección General de Seguimiento | 7.8 | 7.9 | 0.6 | 7.3 | 0.1 | -0.5 | 1.3 |
| 313 Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana | 11.2 | 16.3 | 118.5 | -102.2 | 5.1 | -113.4 | 45.5 |
| 400 Oficialía Mayor | 3.3 | 6.5 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 0.4 | 97.0 |
| 410 Dirección General de Programación y Presupuesto | 8.2 | 11.8 | 1.1 | 10.7 | 3.6 | 2.5 | 43.9 |
| 411 Dirección General de Recursos Materiales | 29.3 | 30.0 | 4.9 | 25.1 | 0.7 | -4.2 | 2.4 |
| 412 Dirección General de Recursos Humanos | 65.3 | 55.4 | -41.0 | 96.4 | -9.9 | 31.1 | -15.2 |
| 413 Dirección General de Informática | 16.7 | 17.3 | 11.6 | 5.7 | 0.6 | -11.0 | 3.6 |
| 414 Dirección General de Organización | 4.6 | 6.1 | 0.8 | 5.3 | 1.5 | 0.7 | 32.6 |
| 500 Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia | 4.8 | 5.2 | 1.0 | 4.2 | 0.4 | -0.6 | 8.3 |
| 510 Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 4.8 | 0.0 | -0.4 | 0.0 |
| 600 Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación | 4.6 | 5.9 | 2.8 | 3.1 | 1.3 | -1.5 | 28.3 |
| 610 Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 0.0 | -0.3 | 0.0 |
| 611 Dirección General de Análisis y Prospectiva | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | -0.7 | 4.3 |
| 612 Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios | 5.2 | 4.6 | 1.2 | 3.4 | -0.6 | -1.8 | -11.5 |
| 613 Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 0.1 | -0.3 | 2.9 |
| Órganos Desconcentrados | 8,328.1 | 8,328.0 | 370.9 | 7,957.1 | -0.1 | -371.0 | 0.0 |
| D00 Instituto Nacional de Desarrollo Social | 26.0 | 25.4 | 7.0 | 18.4 | -0.6 | -7.6 | -2.3 |
| Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano | | | | | | | |
| G00 Oportunidades | 8,302.1 | 8,302.6 | 363.9 | 7,938.7 | 0.5 | -363.4 | 0.0 |
| Entidades apoyadas | 2,117.4 | 2,117.8 | -2.3 | 2,179.9 | 0.4 | 62.5 | 0.0 |
| V3A Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores | 70.7 | 70.7 | 0.0 | 70.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| VQX Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 0.0 | 24.7 | n. a. |
| VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social | 24.3 | 24.7 | 3.3 | -0.8 | 0.4 | -25.1 | 1.6 |
| VSS Diconsa, S.A. de C.V. | 723.1 | 723.1 | 0.0 | 723.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| VST Liconsa, S.A. de C.V. | 1,200.0 | 1,200.0 | 0.0 | 1,200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| VYF Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.3 | 0.0 | 57.3 | n.a |
| VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías | 39.5 | 39.5 | 1.7 | 37.8 | 0.0 | -1.7 | 0.0 |
| Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con | | | | | | | |
| VRW Discapacidad | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| VUY Instituto Mexicano de la Juventud | 57.3 | 57.3 | -6.8 | 64.1 | 0.0 | 6.8 | 0.0 |

n. a. No aplica

FUENTE: elaborado por el CEFP con información de SHCP, *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Trimestral enero-marzo 2013*.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Raúl Mejía González

Director de Área: Ariel Ricárdez Galindo

Elaboró: Rosalío Luis Rangel Granados