



Ramo 36 “Seguridad Pública”

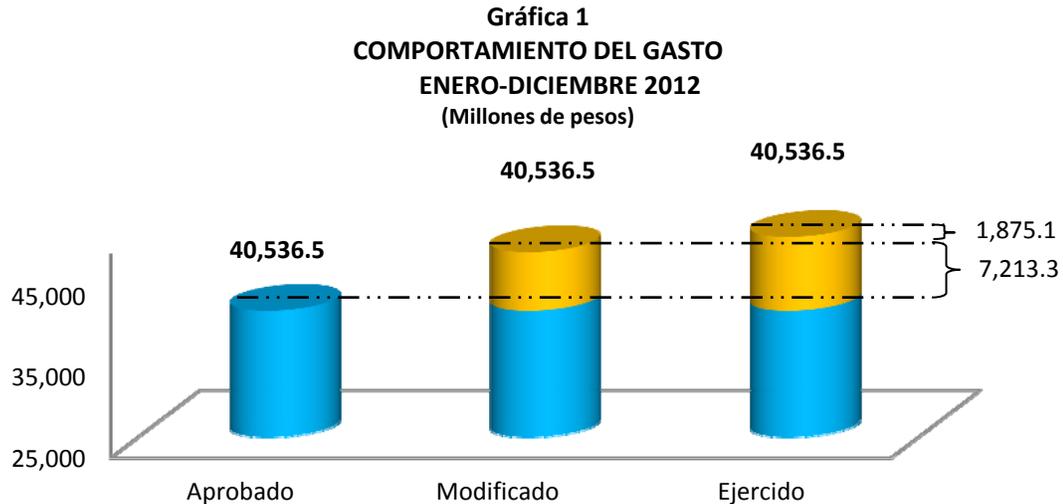
Ejercicio del Gasto al Cuarto Trimestre de 2012

Aspectos Relevantes

- De acuerdo con los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al Cuarto Trimestre de 2012 (en lo sucesivo “Informes Trimestrales”) publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Ramo 36 “Seguridad Pública”, observa un gasto ejercido de **49 mil 624.9 millones de pesos (mdp)**, lo que significa un avance financiero del 103.9 por ciento respecto a su presupuesto modificado y 122.4 por ciento en relación con el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2012 (PEF 2012).
- Los recursos autorizados para el Ramo en el PEF 2012 se distribuyeron entre 10 programas y en el transcurso del año se agregó el programa de *Mantenimiento de la Infraestructura*, con una asignación de 37.9 mdp. De los 10 programas originales, 5 ejercieron por arriba de lo presupuestado por un monto de 10 mil 862.7 mdp, compensados por el menor ejercicio de recursos que se registró en los otros 5 programas por un monto total de un mil 811.8 mdp, todo esto en relación a lo aprobado en el PEF 2012.
- Destaca el programa de *Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito*, dado que ejerció 3 mil 544.2 mdp por arriba de su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, lo que equivale a un avance financiero del 191.2 por ciento.
- De igual forma sobresale el programa de *Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Pública* que ejerció 9 mil 632.1 mdp por arriba del presupuesto original aprobado por los legisladores, lo que equivale a un avance financiero del 150.

I. Comportamiento general del gasto del Ramo 36 "Seguridad Pública"

Al cierre del Cuarto Trimestre de 2012, el Ramo 36 "Seguridad Pública" reporta un gasto ejercido de **49 mil 624.9 mdp**, cantidad que comparada con el presupuesto original aprobado por los legisladores, resulta un avance de 122.4 por ciento, es decir, un gasto superior en 9 mil 88.4 mdp y de un mil 875.5 mdp (3.9%) por arriba del presupuesto modificado (Gráfica 1).



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en información de la SHCP:

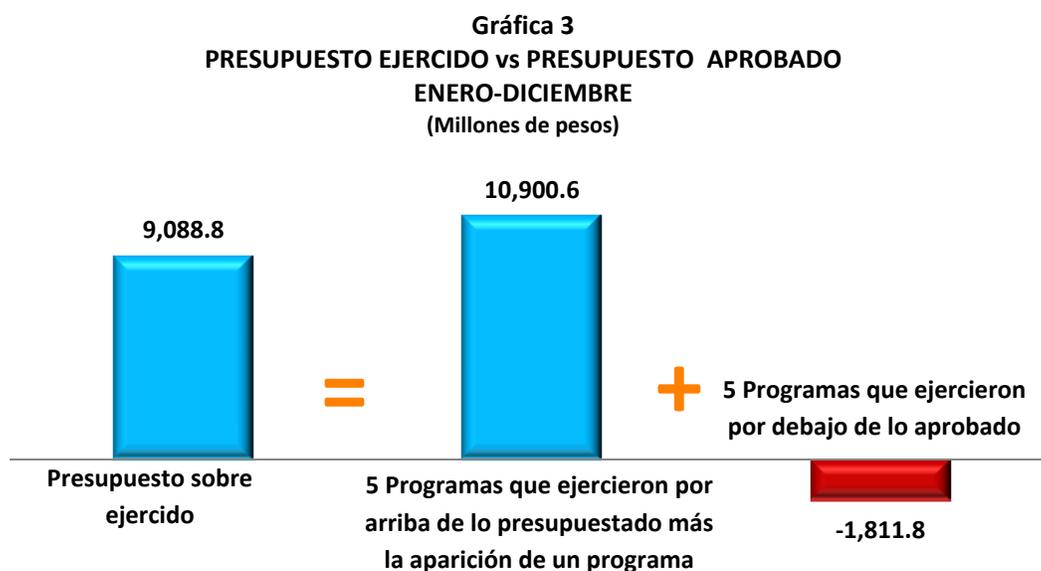
Sin embargo, este mismo comportamiento se observó en 2011 (Gráfica 2), año en el que mostró un ejercicio de 15.6 por ciento por arriba de lo presupuestado originalmente. La variación en ese año se debió principalmente a mayores erogaciones en los rubros del gasto de operación de la Policía Federal asociados de manera directa con la movilización de los elementos de las Fuerzas Federales en el territorio nacional para la ejecución de operativos para la prevención del delito y combate a la delincuencia organizada.



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en información de la SHCP:

Programas Presupuestarios

La diferencia entre el presupuesto aprobado y el ejercido (9 mil 88.4 mdp) se debió a que 5 programas ejercieron 10 mil 862.7 mdp por arriba de lo aprobado y la aparición del programa *Mantenimiento de la Infraestructura* (37.9 mdp); compensado parcialmente por 5 programas que ejercieron por debajo de su presupuesto originalmente aprobado por un mil 811.8 mdp (Gráfica 3).



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en información de la SHCP.

a) Programas con mayores avances financieros

Destaca el programa *Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito*, que observó un ejercicio del gasto de 23 mil 437.6 mdp, lo que significa que ejerció tres mil 458.4 mdp de pesos por arriba del presupuesto originalmente aprobado por la Cámara de Diputados, en consecuencia, su avance financiero al cierre de 2012 fue de 117.3 por ciento. Con respecto a su presupuesto modificado muestra un avance de 96.4 por ciento. Este programa incluye acciones de despliegue operativo y de cobertura geográfica para el combate de la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional, lo que implica la coordinación de los esfuerzos de las corporaciones policiales del país, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De manera similar, el *Programa Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Pública*, observó un ejercicio del gasto de 9 mil 632.1 mdp, monto superior en un mil 273.6 mdp a lo aprobado por los legisladores, lo que significa un avance financiero del 150 por ciento, y del 115.2

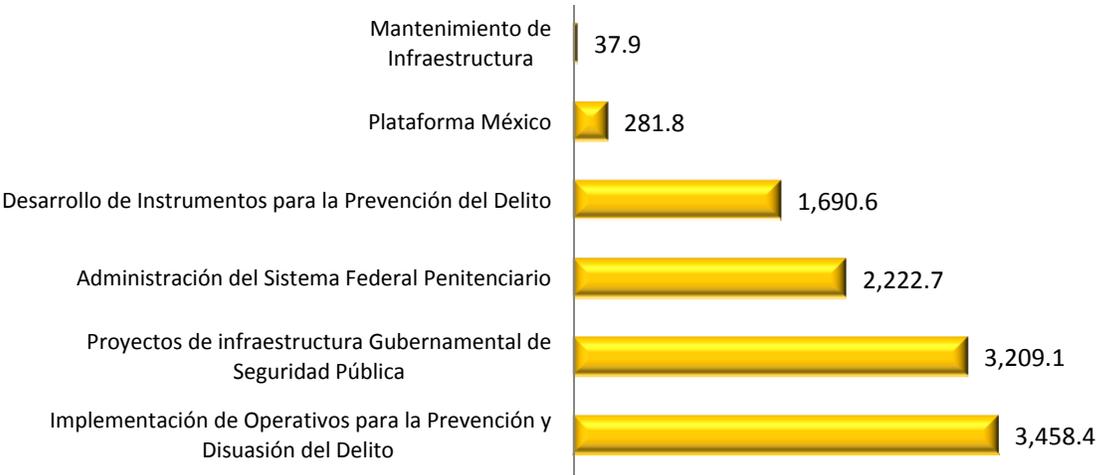
por ciento con respecto a su presupuesto modificado. El programa pretende rehabilitar y construir 17 estaciones policiales para la Policía Federal, la construcción de un hangar en el Distrito Federal, la rehabilitación del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) de Huimanguillo, Tabasco y la conclusión del Complejo Penitenciario Federal de Papantla, Veracruz.

El programa de *Administración del Sistema Federal Penitenciario* ejerció 2 mil 222.7 mdp por arriba de lo aprobado por la Cámara de Diputados, derivado de esto, observó un avance financiero del 133.1 por ciento, y de 97.7 por ciento con respecto a su presupuesto modificado. El Programa organiza y administra los (CEFERESOS), ejecuta las sentencias de los delincuentes, en condiciones propicias que favorezcan su reinserción social con base el trabajo, la capacitación, la salud y el deporte durante el cumplimiento de la sentencia de los internos.

Adicionalmente destaca el *Programa de Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito* dado su presupuesto se modificó a la alza en 51.7 mdp, sin embargo ejerció más de un mil 690.6 mdp con respecto a su presupuesto aprobado, lo que significa un avance financiero del 191.2 por ciento. Este programa se encarga de proporcionar servicios de Protección Federal a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Órganos de carácter federal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y organismos Constitucionalmente Autónomos.

Estos programas en forma conjunta concentran el 86.3 por ciento del presupuesto aprobado.

Gráfica 4
PROGRAMAS CON MAYORES EJERCICIOS ENERO-DICIEMBRE
(DIFERENCIA ENTRE EJERCIDO Y APROBADO)
(Millones de pesos)



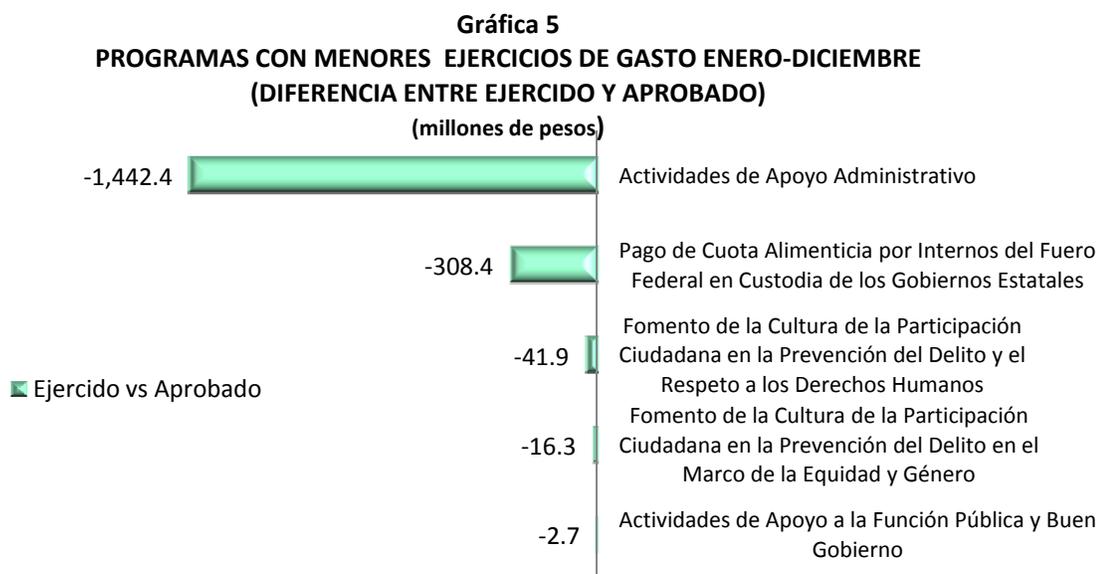
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en información de la SHCP.

b) Programas con menores avances financieros

El programa *Actividades de Apoyo Administrativo* mostró un avance financiero del 59.4 por ciento con respecto a lo aprobado por la Cámara de Diputados, como consecuencia que su presupuesto aprobado se modificó a la baja en un mil 400.5 mdp para quedar en 2 mil 151.9 mdp. De igual forma, el programa *Pago de Cuota Alimenticia por Internos del Fuero Federal en Custodia de los Gobiernos Estatales* mostró un avance del 59.4 por ciento, por lo que dejó de ejercer 308.4 mdp. El programa considera la aportación económica a los gobiernos estatales para cubrir los gastos de la población penitenciaria federal en centros de rehabilitación estatales.

Sobresale la adecuación a la baja del programa de *Fomento a la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito en el Marco de la Equidad y Género* puesto que su presupuesto aprobado pasó de 16.5 mdp a 0.2 mdp, por lo que sólo ejerció dicha cantidad. Este programa presupuestario se enfoca a la promoción de la cultura de equidad y género, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres.

El programa de *Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito y Respeto a los Derechos Humanos*¹ mostró un avance del 79.3 por ciento con respecto a su presupuesto aprobado, lo que significa que dejó de ejercer 41.9 mdp. Otro caso es el programa de *Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno*² que modificó su presupuesto a la alza en 2.2 mdp para quedar en 98.1 mdp, de los cuales ejerció 93.2 mdp, es decir, 97.1 por ciento de lo que tenía presupuestado.



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en información de la SHCP:

¹ Fomento la participación ciudadana una cultura de legalidad y de respeto a los Derechos Humanos.

² El presupuesto de este programa se destinó a contribuir a la realización de actividades de transparencia y rendición de cuentas de la Policía Federal.

Conclusiones

Al concluir el cuarto trimestre del 2012, el gasto ejercido de la SSP fue muy superior a lo aprobado por la Cámara de Diputados, dado que ejerció 9 mil 088.4 mdp (22.4%) por arriba de lo presupuestado originalmente.

La diferencia del presupuesto aprobado con respecto al ejercido (9 mil 88.4 mdp) se derivó a 5 programas que ejercieron 10 mil 862.7 mdp por arriba de lo aprobado y la incorporación del programa *Mantenimiento de la Infraestructura* (37.9 mdp); compensados parcialmente por 5 programas que ejercieron por debajo de su presupuesto originalmente aprobado por un mil 811.8 mdp.

El programa *Implementación de operativos para la Prevención y Disuasión del Delito* fue el que más contribuyó a la desviación del presupuesto ejercido con respecto al aprobado, toda vez que el presupuesto originalmente aprobado por 19 mil 979.2 mdp se modificó a la alza en 4 mil 345.7 mdp, de lo cual ejerció 3 mil 458.4 mdp. En consecuencia, su avance financiero al cierre de 2012 fue de 117.3 por ciento con respecto a lo aprobado por la Cámara de Diputados. Este programa incluye acciones de despliegue operativo y de cobertura geográfica para el combate de la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional, lo que implica la coordinación de los esfuerzos de las corporaciones policiales del país, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Otro programa que influyó en el mayor ejercicio del gasto fue el programa de Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Pública, dado que ejerció 3 mil 209.1 mdp más de lo aprobado por el legislativo. El programa pretende rehabilitar y/o construir 17 estaciones policiales para la Policía Federal, la construcción de un hangar en el Distrito Federal, la rehabilitación del Centro Federal de Readaptación Social (CEFRESO) de Huimanguillo, Tabasco y la conclusión del Complejo Penitenciario Federal de Papantla, Veracruz.

Destaca el programa de *Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito*, dado que su presupuesto original se modificó en 51.6 mdp para quedar en un mil 905.3 mdp, sin embargo, ejerció 3 mil 544.2 mdp, 86 por ciento más de su presupuesto modificado y 91.2 por ciento más de su presupuesto aprobado. Este programa se encarga de proporcionar servicios de Protección Federal a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Órganos de carácter federal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y organismos Constitucionalmente Autónomos.

Anexo
Secretaría de Seguridad Pública, Programas Presupuestarios
(Millones de pesos)

Programas Presupuestarios	Presupuesto			Diferencia		Avance	Diferencia		Avance
	Aprobado	Modificado	Ejercido	Ejercido Aprobado		Financiero o %	Ejercido vs Modificado		Financiero %
				Absoluta	Relativa		No ejercido	Relativa	
Secretaría de Seguridad Pública	40,536.5	47,749.8	49,624.9	9,088.4	22.4	122.4	1,875.1	3.9	103.9
E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito	1,853.6	1,905.3	3,544.2	1,690.6	91.2	191.2	1,638.9	86.0	186.0
E002 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos	202.1	167.5	160.2	-41.9	-20.7	79.3	-7.3	-4.4	95.6
E003 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	19,979.2	24,324.9	23,437.6	3,458.4	17.3	117.3	-887.3	-3.6	96.4
E004 Administración del sistema federal penitenciario	6,715.7	9,147.7	8,938.4	2,222.7	33.1	133.1	-209.3	-2.3	97.7
E007 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito en el marco de la Equidad y Género (Cumplimiento a la LGAMVLV)	16.5	0.2	0.2	-16.3	-98.8	1.2	0.0	0.0	100.0
R003 Plataforma México	930.2	1,108.9	1,212.0	281.8	30.3	130.3	103.1	9.3	109.3
R006 Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales	767.9	455.5	459.5	-308.4	-40.2	59.8	4.0	0.9	100.9
K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	6,423.0	8,358.5	9,632.1	3,209.1	50.0	150.0	1,273.6	15.2	115.2
K027 Mantenimiento de Infraestructura		31.5	37.9	37.9	n.a.	n.a.	6.4	20.3	120.3
M001 Actividades de apoyo administrativo	3,552.4	2,151.9	2,110.0	-1,442.4	-40.6	59.4	-41.9	-1.9	98.1
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	95.9	98.1	93.2	-2.7	-2.9	97.1	-4.9	-5.0	95.0

n.a. = No Aplica

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con base en información de la SHCP.

Bibliografía

- SHCP. *Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al Cuarto Trimestre de 2012* [en línea] México 2013, [fecha de consulta: 19 de febrero de 2013]. Disponible en:
http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/2012/cuarto_trimestre_2012/Anexos%20de%20Finanzas%20P%3%BAblicas%204to.%20trim%202012.pdf
- Secretaría de Seguridad Pública. *Indicadores de Programas Presupuestarios* [en línea] México [fecha de consulta: 19 de febrero de 2013]. Disponible en:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=3.1&transformacion=s&excel=n&ka_imagen=16&zip=n¶mts=0=L16

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Raúl Mejía González

Director de área: Ariel Ricárdez Galindo

Elaboró: César Islas Peña