

MARINA

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

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *ejercicio del presupuesto* de la Secretaría de Marina (SEMAR) fue de 21 407 159.5 miles de pesos, cifra superior en 8.8 % con relación al presupuesto aprobado originalmente. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (Servicios Generales 135.3%) e Inversión Física (Inversión Pública 127.0%).

Gasto Programable por Clasificación Económica de la Secretaría de Marina, 2012

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Ejer./Aprob.	Ejer./Modif.	Aprob.	Modif.	Ejer.
TOTAL^{2/}	19 679 681 622	21 407 159 546	21 407 159 546	8.8	0.0	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	18 106 529 509	19 317 365 001	19 317 365 001	6.7	0.0	92.0	90.2	90.2
Servicios Personales	14 936 871 718	13 804 600 997	13 804 600 997	-7.6	0.0	75.9	64.5	64.5
Gasto de Operación	3 069 986 191	5 400 989 464	5 400 989 464	75.9	0.0	15.6	25.2	25.2
- Materiales y Suministros	2 111 291 423	3 144 948 256	3 144 948 256	49.0	0.0	10.7	14.7	14.7
- Servicios Generales	958 694 768	2 256 041 207	2 256 041 207	135.3	0.0	4.9	10.5	10.5
Subsidios								
Otros de Corriente	99 671 600	111 774 541	111 774 541	12.1	0.0	0.5	0.5	0.5
Gasto de Inversión	1 573 152 113	2 089 794 545	2 089 794 545	32.8	0.0	8.0	9.8	9.8
Inversión Física	1 573 152 113	2 089 794 545	2 089 794 545	32.8	0.0	8.0	9.8	9.8
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1 221 867 845	1 312 331 159	1 312 331 159	7.4	0.0	6.2	6.1	6.1
- Inversión Pública	250 078 868	567 664 449	567 664 449	127.0	0.0	1.3	2.7	2.7
- Otros de Inversión Física	101 205 400	209 798 937	209 798 937	107.3	0.0	0.5	1.0	1.0
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 *gasto corriente* en el ejercicio observó una variación de 6.7%, por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 7.6% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - A las reducciones líquidas por transferencia al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, por concepto de finiquito del saldo del adeudo por el financiamiento otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cubrir las compensaciones económicas de 148 plazas de personal civil que se incorporó al Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal 2010, y la aplicación de las medidas inherentes a citado Programa para el ejercicio fiscal de 2011; cubrir el impacto de las modificaciones realizadas a la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, respecto al porcentaje adicional del 12.0 % que se cubrirá a los militares en situación de retiro con 20 a 29 años de servicio; realizar el reintegro de los ahorros de servicios personales de seguridad social, en aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE y en el Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.
 - Asimismo, a las reducciones por movimientos internos compensados derivadas de ahorros presupuestarios generados en este capítulo de gasto, con el fin de apoyar principalmente la adquisición de refacciones y accesorios menores y cubrir el servicio por el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de las unidades y establecimientos navales.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 75.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a las siguientes causas:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un mayor ejercicio presupuestario de 49.0%, en comparación con el presupuesto aprobado por lo siguiente:
 - Ampliaciones líquidas provenientes del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, así como de productos y aprovechamientos generados por esta Dependencia, para cubrir el costo por la realización de operaciones de alto impacto en los estados de Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, y el apoyo proporcionado a la población Rarámuri en el estado de Chihuahua; asimismo, para complementar la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos y marítimos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional; medicinas y productos farmacéuticos; refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo, y para apoyar necesidades prioritarias de diversos materiales para las unidades y establecimientos navales.
 - Las ampliaciones por movimientos internos compensados derivadas de ahorros presupuestarios generados principalmente en el capítulo de Servicios Personales, para apoyar la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos y marítimos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional; medicinas y productos farmacéuticos; materiales, accesorios y suministros médicos; materiales y artículos de construcción y reparación; material eléctrico y electrónico; productos químicos básicos; vestuario, uniformes y productos textiles; prendas de protección y materiales diversos para seguridad pública y nacional y productos alimenticios y utensilios necesarios para el servicio de alimentación de personas.

MARINA

- En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido registró un incremento de 135.3% respecto al presupuesto aprobado, como resultado de las siguientes causas:
 - Las ampliaciones líquidas provenientes del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, así como de productos y aprovechamientos generados por esta Dependencia, para complementar el costo por el servicio de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; asegurar los bienes patrimoniales de la Dependencia y pagar el servicio de energía eléctrica. Asimismo, por las transferencias provenientes del Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica, para cubrir el costo por el servicio de mantenimiento y soporte técnico para la Estación Virtual de Imágenes Satelitales de Muy Alta Resolución que opera esta Institución.
 - De igual forma, por las ampliaciones por movimientos internos compensados provenientes de ahorros presupuestarios generados principalmente en el capítulo de Servicios Personales, los cuales fueron destinados para apoyar el pago de los siguientes servicios: agua potable; teléfono convencional; fletes y maniobras; informáticos y para capacitación a servidores públicos; seguros de bienes patrimoniales; impuestos y derechos de importación; gastos de seguridad pública y nacional; instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio; mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos y de bienes informáticos; pasajes aéreos, terrestres y viáticos nacionales, así como viáticos en el extranjero asociados a los programas de seguridad pública y nacional y diversos gastos de orden social.
- ♦ En el rubro de gasto *Otros de Corriente* el presupuesto ejercido fue mayor en 12.1% respecto al monto original aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - La ampliación líquida proveniente del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, así como por ampliaciones por movimientos internos compensados para cubrir las becas otorgadas a los hijos del personal naval que se encuentra realizando estudios en diversas instituciones públicas y privadas del país.
- ♦ En el rubro de *Subsidios*, no se aplicaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 32.8 % con relación al presupuesto aprobado. La situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación:
 - ♦ En *Inversión Física* el presupuesto ejercido registró un incremento de 32.8 % con relación a la asignación aprobada. Al interior de este rubro el comportamiento observado en cada capítulo se explica como sigue:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*, el presupuesto ejercido fue mayor en 7.4 % con relación al presupuesto aprobado, esto como resultado de las ampliaciones por movimientos internos compensados provenientes de ahorros generados en el capítulo de Servicios Personales, para apoyar principalmente la adquisición de vehículos y diverso equipamiento para los batallones de infantería de marina; sistemas y equipos de radiocomunicaciones tácticos y alternos; equipo médico odontológico y de laboratorio y para la modernización del parque vehicular de la Dependencia. Asimismo, para apoyar los proyectos de construcción de un edificio destinado para la Unidad de Inteligencia Naval en el Distrito Federal; estaciones navales avanzadas en el estado de Chiapas y Quintana Roo y el equipamiento del sanatorio naval en Puerto Vallarta, Jalisco.
 - En *Inversión Pública*, se observó un mayor ejercicio presupuestario en 127.0 % con relación al presupuesto original, esta variación positiva se debió a las ampliaciones por movimientos internos compensados provenientes de ahorros presupuestarios generados principalmente en el capítulo de servicios

personales, para apoyar, entre otros, la construcción y equipamiento del sanatorio naval de Puerto Vallarta, Jalisco y de la Heroica Escuela Naval Militar en Antón Lizardo, Veracruz; remodelación de comedores y equipamiento de la cocina de la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, Veracruz, así como la construcción de estaciones de búsqueda, rescate y salvamento.

- Para el rubro *Otros de Inversión Física*, se registró un mayor ejercicio presupuestario de 107.3 % respecto al presupuesto originalmente aprobado, debido principalmente a las ampliaciones por movimientos internos compensados para apoyar la construcción de dos buques de aprovisionamiento logístico y 17 embarcaciones interceptoras clase Polaris II; asimismo, para la construcción de estaciones navales avanzadas en Chiapas y Quintana Roo y la construcción de inmuebles complementarios para incrementar la funcionalidad de las instalaciones de la Dependencia.

♦ 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 SEMAR ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 2 Desarrollo Social. El primero comprende la **función** 6 Seguridad Nacional y el segundo considera las **funciones** 3 Salud y 5 Educación.
 - ♦ La **finalidad Gobierno** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos al representar el 86.8 % del presupuesto total erogado, lo que significó un incremento de 10.4 %, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de la Institución.
 - Esta **finalidad** solo cuenta con la **función Seguridad Nacional**, a través de la cual se ejerció el total de los recursos asignados.
 - A través de esta función, la SEMAR desarrolló acciones encaminadas a administrar y emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales, brindar seguridad a la navegación y protección al medio ambiente marino, construir, adquirir, reparar y dar mantenimiento a unidades operativas y establecimientos navales así como fomentar el desarrollo de las comunicaciones navales.
- A continuación se presenta el detalle del presupuesto ejercido de la SEMAR en Clasificación Funcional:

MARINA

Secretaría de Marina
Gasto Programable en Clasificación Funcional, 2012
(Pesos)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Ejer./Aprob.			Ejer./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL ^{2/}	19 679 681 622	21 407 159 546	21 407 159 546	18 106 529 509	19 317 365 001	19 317 365 001	1 573 152 113	2 089 794 545	2 089 794 545	8.8	6.7	32.8	0.0	0.0	0.0
1			GOBIERNO	16 820 484 818	18 574 779 444	18 574 779 444	15 247 332 705	16 561 036 913	16 561 036 913	1 573 152 113	2 013 742 530	2 013 742 530	10.4	8.6	28.0	0.0	0.0	0.0
	6		Seguridad Nacional	16 820 484 818	18 574 779 444	18 574 779 444	15 247 332 705	16 561 036 913	16 561 036 913	1 573 152 113	2 013 742 530	2 013 742 530	10.4	8.6	28.0	0.0	0.0	0.0
		2	Marina	16 820 484 818	18 574 779 444	18 574 779 444	15 247 332 705	16 561 036 913	16 561 036 913	1 573 152 113	2 013 742 530	2 013 742 530	10.4	8.6	28.0	0.0	0.0	0.0
2			DESARROLLO SOCIAL	2 859 196 804	2 832 380 102	2 832 380 102	2 859 196 804	2 756 328 088	2 756 328 088	0	76 052 014	76 052 014	-0.9	-3.6		0.0	0.0	0.0
	3		Salud	1 394 701 990	1 727 220 544	1 727 220 544	1 394 701 990	1 651 168 530	1 651 168 530	0	76 052 014	76 052 014	23.8	18.4		0.0	0.0	0.0
		2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	1 394 701 990	1 727 220 544	1 727 220 544	1 394 701 990	1 651 168 530	1 651 168 530		76 052 014	76 052 014	23.8	18.4		0.0	0.0	0.0
	5		Educación	1 464 494 814	1 105 159 558	1 105 159 558	1 464 494 814	1 105 159 558	1 105 159 558	0	0	0	-24.5	-24.5		0.0	0.0	
		6	Otros Servicios Educativos y Actividades inherentes	1 464 494 814	1 105 159 558	1 105 159 558	1 464 494 814	1 105 159 558	1 105 159 558	0	0	0	-24.5	-24.5		0.0	0.0	

^{1/} Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012, la SEMAR ejerció su presupuesto a través de la operación de 14 **programas presupuestarios** distribuidos en dos grupos y cuatro modalidades.
- Los **programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos** en el presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado, fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, los programas presupuestarios que registraron las mayores erogaciones son:
 - **K019 Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Nacional.**- El presupuesto ejercido en este programa fue de 548 312.9 miles de pesos, el cual fue mayor en 630.7 % con relación al presupuesto aprobado. Con los recursos adicionales se apoyó principalmente la construcción de comedores y remodelación y equipamiento de la cocina de la H. Escuela Naval en Antón Lizardo, Veracruz; de un edificio destinado para la Unidad de Inteligencia Naval en México, Distrito Federal; estaciones de búsqueda, rescate y salvamento, y de estaciones navales avanzadas.
 - **R011 Programa de Becas de nivel secundaria para los hijos del personal de las Fuerzas Armada en Activo.**- En este programa se ejercieron recursos por 6 235.6 miles pesos, cantidad que representó un incremento del 122.9 % en comparación al presupuesto aprobado, con estos recursos se atendió el costo de las becas otorgadas a los hijos del personal naval que se encuentra realizando estudios en diversas instituciones públicas y privadas del país.
 - **A009 Desarrollo de las Comunicaciones Navales e Informática.**- En este programa los recursos ejercidos se ubicaron en 501 519.1 miles de pesos, lo que significó un incremento del 95.5 % con relación a la asignación aprobada, con los recursos adicionales se atendió el pago de servicios profesionales de informática; el mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos; el servicio para capacitación a servidores públicos y el mantenimiento y conservación de bienes informáticos. Asimismo, para apoyar la adquisición de sistemas y equipos de radiocomunicaciones

tácticos y alternos y de bienes informáticos; la modernización de la red informática institucional con tecnologías de la información y la actualización de la red institucional satelital.

- *K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social.*- El presupuesto ejercido en este programa ascendió a 375 970.9 miles de pesos, lo que representó un incremento de 68.7 %, debido principalmente al apoyo proporcionado a la construcción de dos sanatorios navales, uno en Puerto Vallarta, Jalisco y otro en la H. Escuela Naval Militar en Antón Lizardo, Veracruz.
 - *A008 Desarrollo y dirección de la política y estrategia naval.*- En este programa se ejercieron recursos por 1 285 290.2 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 54.2 % en comparación al presupuesto aprobado, con lo cual se atendió principalmente el costo relativo a gastos de seguridad pública y nacional; de orden social; cubrir servicios de conducción de señales analógicas y digitales; el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; servicios relacionados a los bienes informáticos; asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos y servicios de impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la Dependencia.
- Los programas presupuestarios que registraron los mayores decrementos en el presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado, fueron los siguientes:
- ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, los programas que registraron el mayor decremento fueron:
 - *A002 Seguridad a la navegación y protección al medio ambiente marino.*- En este programa se ejerció un presupuesto de 109 582.6 miles de pesos, cantidad que representó un decremento de 30.3 %, con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a los ahorros generados en Servicios Personales y al menor ejercicio en los conceptos de Herramientas menores y en productos alimenticios para efectivos que participan en programas de seguridad pública.
 - *A006 Administración y fomento de la educación naval.*- los recursos erogados en este programa presupuestario fueron del orden de 1 024 199.5 miles de pesos, cantidad que representó un menor presupuesto ejercido en 26.8 % respecto de la asignación aprobada, debido principalmente a los ahorros generados en el capítulo de Servicios Personales y al menor ejercicio realizado en los conceptos de productos alimenticios para efectivos que participan en programas de seguridad pública; productos químicos básicos; viáticos en el extranjero asociados a los programas de seguridad pública y nacional y premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil.
 - ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, el programa *M001 Actividades de apoyo administrativo*, registró un presupuesto ejercido de 890 571.4 miles de pesos, lo que significó un decremento de 38.9 %, con relación al presupuesto aprobado originalmente. Esta variación se debió principalmente a los ahorros generados en el capítulo de Servicios Personales y en los conceptos de productos alimenticios para efectivos que participan en programas de seguridad pública y servicios bancarios y financieros.

A continuación se presenta el detalle del presupuesto ejercido de la SEMAR por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

MARINA

Secretaría de Marina

Gasto Programable por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2012

(Pesos)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Ejer./Aprob.			Ejer./Mo dif.		
Clave	GRUPO/Modalidad	Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Aprobado	Modificado	Ejercicio ^{1/}	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL ^{2/}	19 679 681 622	21 407 159 546	21 407 159 546	18 106 529 509	19 317 365 001	19 317 365 001	1 573 152 113	2 089 794 545	2 089 794 545	8.8	6.7	32.8	0.0	0.0	0.0
	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	18 223 034 681	20 516 588 141	20 516 588 141	16 649 882 568	18 426 793 596	18 426 793 596	1 573 152 113	2 089 794 545	2 089 794 545	12.6	10.7	32.8	0.0	0.0	0.0
A	Funciones de las fuerzas Armadas	17 860 297 413	19 504 621 903	19 504 621 903	16 585 082 568	18 345 833 576	18 345 833 576	1 275 214 845	1 158 788 326	1 158 788 326	9.2	10.6	-9.1	0.0	0.0	0.0
K	Proyectos de Inversión	297 937 268	931 006 218	931 006 218	0	0	0	297 937 268	931 006 218	931 006 218	212.5		212.5	0.0		0.0
R	Específicos	64 800 000	80 960 019	80 960 019	64 800 000	80 960 019	80 960 019	0	0	0	24.9	24.9		0.0	0.0	
	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	1 456 646 941	890 571 406	890 571 406	1 456 646 941	890 571 406	890 571 406	0	0	0	-38.9	-38.9		0.0	0.0	
M	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	1 456 646 941	890 571 406	890 571 406	1 456 646 941	890 571 406	890 571 406	0	0	0	-38.9	-38.9		0.0	0.0	

^{1/} Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

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