

SEGURIDAD PÚBLICA

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

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

En 2012, el *total del ejercicio de recursos por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)* ascendió a 49 165 838.5 miles de pesos, cifra superior en 21.3% con relación al aprobado, debido principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los capítulos de gasto relativos a servicios generales (115.1%), materiales y suministros (42.4%), otros de corriente (4 726.5%) y bienes muebles, inmuebles e intangibles (7.8%). La variación se debe principalmente a mayores erogaciones en el capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles en la adquisición de equipo de seguridad pública, a fin de dotar de mayores niveles de seguridad a los Centros Federales de Readaptación Social; también se registró un monto erogado mayor en el capítulo 3000 servicios generales en los rubros asociados de manera directa con la movilización de los elementos de la Policía Federal en el territorio nacional como son viáticos nacionales, y gastos asociados a los programas de seguridad pública. Otro factor importante es la aportación por 1 700 000.0 miles de pesos al Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad y de Aeronaves, como mecanismo de apoyo para realizar las erogaciones asociadas a programas y proyectos prioritarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

De los recursos erogados 49 050 838.5 miles de pesos correspondieron a gasto directo y 115 000.0 miles de pesos a subsidios; cifras superiores en 21.0% y 100.0% respectivamente a lo programado, debido fundamentalmente a las siguientes causas:

- ◆ Se ejercieron recursos para cubrir principalmente la adquisición de equipo de seguridad pública, viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública, gastos de seguridad pública y nacional, aportaciones a fideicomisos públicos, servicios integrales, aportaciones al FOVISSSTE, servicios de lavandería, limpieza, higiene, gratificación de fin de año, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad pública, prendas de protección para seguridad pública, vestuario y uniformes, subcontratación de servicios con terceros, asignaciones adicionales al sueldo, cuotas para el seguro de vida del personal civil, entre otras.
- ◆ Se destinaron recursos para cumplir con los compromisos asumidos con el Gobierno del Estado de Guerrero, cuyo destino fue adquirir el predio urbano requerido para las instalaciones policiales, mismas que se ubican en la ciudad y Puerto de Acapulco, así como vehículos necesarios para el patrullaje que permitan coadyuvar con las funciones de implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito en este estado de la república.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
SEGURIDAD PÚBLICA
(PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO ^{1/}	EJER./APROB.	EJER./MODIF.	APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO
TOTAL^{2/}	40 536 522 049	49 165 838 529	49 165 838 529	21.3	0.0	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	29 415 522 049	37 359 021 257	37 359 021 257	27.0	0.0	72.6	76.0	76.0
Servicios Personales	20 359 364 909	17 758 616 093	17 758 616 093	-12.8	0.0	50.2	36.1	36.1
Gasto de Operación	9 017 337 232	17 726 766 605	17 726 766 605	96.6	0.0	22.2	36.1	36.1
- Materiales y Suministros	2 294 817 446	3 267 109 753	3 267 109 753	42.4	0.0	5.7	6.6	6.6
- Servicios Generales	6 722 519 786	14 459 656 851	14 459 656 851	115.1	0.0	16.6	29.4	29.4
Subsidios								
Otros de Corriente	38 819 908	1 873 638 559	1 873 638 559	4 726.5	0.0	0.1	3.8	3.8
Gasto de Inversión	11 121 000 000	11 806 817 272	11 806 817 272	6.2	0.0	27.4	24.0	24.0
Inversión Física	11 121 000 000	11 691 817 272	11 691 817 272	5.1	0.0	27.4	23.8	23.8
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4 697 960 542	5 063 482 737	5 063 482 737	7.8	0.0	11.6	10.3	10.3
- Inversión Pública	6 423 039 458	6 628 334 535	6 628 334 535	3.2	0.0	15.8	13.5	13.5
- Otros de Inversión Física								
Subsidios		115 000 000	115 000 000	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
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** observó una variación de 27.0% mayor, respecto al presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 12.8% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - En 2012 se ejercieron menores recursos que los programados en los rubros de compensaciones adicionales por servicios especiales, creación de plazas, aportaciones al ISSSTE, compensación garantizada, incrementos a las percepciones, cuotas para el seguro de separación individualizado, sueldos base, así como pago por riesgo, entre otros. La variación se debe a la posibilidad de compensar el gasto deficitario de operación para efectuar pagos prioritarios de esta Dependencia en el periodo de ADEFAS.

SEGURIDAD PÚBLICA

- Reorientación de recursos para la aplicación de programas prioritarios del Gobierno Federal de carácter estratégico en materia de Seguridad Pública, que por su propia naturaleza implican invariablemente riesgo, urgencia o confidencialidad.
- Reasignaciones a fin de cubrir compromisos derivados de las repercusiones fiscales para el pago de Impuesto sobre nómina.
- ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 96.6% en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican la variación son las siguientes:
 - En el rubro de *Materiales y Suministros* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 42.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a las siguientes causas:
 - Recursos para cubrir erogaciones básicamente en los rubros de prendas de protección para seguridad pública, vestuario y uniformes, combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública, productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública, refacciones y accesorios menores de edificios, blancos y otros productos textiles.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto observó un mayor ejercicio en 115.1% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Reorientación de recursos relativos a viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública, gastos de seguridad pública, servicios integrales, servicios de lavandería, limpieza, higiene, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad pública, subcontratación de servicios con terceros, servicios de informática, servicios de conducción de señales analógicas y digitales, instalación del personal federal, pasajes aéreos nacionales asociados a los programas de seguridad pública, que permitieron implementar acciones en zonas de alta incidencia delictiva para preservar la paz social y el orden público, así como optimizar la operación policial y la administración del sistema penitenciario federal.
- ◆ En lo correspondiente a *Subsidios de gasto corriente*, no se destinaron recursos.
- ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente* se presentó un mayor ejercicio presupuestario de 4 726.5% respecto al monto aprobado. Esta variación obedeció fundamentalmente a lo siguiente:
 - Se ampliaron recursos para efectuar una aportación al "Fideicomiso para la plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves", a fin de que la SSP esté en posibilidad de dar cobertura al equipamiento e infraestructura para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario Federal; para infraestructura policial; la construcción de instalaciones y equipamiento para la Plataforma México, así como la adquisición del parque vehicular y equipo estratégico para el desarrollo de acciones en materia de seguridad pública.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 6.2% con relación al presupuesto aprobado. La situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación:
 - ◆ En materia de *Inversión Física* el ejercicio presupuestario registró un incremento de 5.1% en relación con el presupuesto aprobado. Al interior de este agregado de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:

- El mayor ejercicio presupuestario de 7.8% en *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* fue resultado, entre otros, de los factores siguientes:
 - Ampliaciones para la adquisición de equipo de seguridad pública por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social con el objetivo dotar de mayores niveles de seguridad a los Centros Federales de Readaptación Social.
 - Se reasignaron recursos para estar en posibilidad de adquirir bienes informáticos para el fortalecimiento de Plataforma México que es la infraestructura que permite la comunicación y el intercambio de información entre las instituciones de seguridad del país.
 - Otro concepto de gasto donde se observaron las mayores diferencias entre lo erogado y lo programado fue la compra de vehículos y equipo aéreo para la ejecución de programas de seguridad pública de la Policía Federal, necesario para el cumplimiento de las funciones encomendadas en la prevención y comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
- En *Inversión Pública*, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 3.2%, situación que se explica primordialmente por lo siguiente:
 - Se reorientaron recursos del concepto de gasto de obras de construcción para edificios no habitacionales, así como mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales, en atención, principalmente, de los Centros Federales de Readaptación Social que administra el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
- En lo correspondiente a *Otros de Inversión Física* y a *Otros de Inversión*, no se destinaron recursos.
- ◆ Respecto al rubro de Subsidios de gasto de inversión ascendió a 115,000.0 miles de pesos, que correspondieron al presupuesto modificado autorizado.
 - Derivado de la creciente situación de inseguridad en el estado de Guerrero, se destinaron recursos en el marco de los compromisos asumidos con el Gobierno del Estado de Guerrero, cuyo destino fue adquirir el predio urbano requerido para las instalaciones policiales, mismas que se ubican en la Ciudad y Puerto de Acapulco, así como vehículos necesarios para el patrullaje que permitieron coadyuvar con las funciones de implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito, que se requiere llevar a cabo en el estado.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- En 2012 la SSP presentó un total del ejercicio de 49 165 838.5 miles de pesos, lo que significó un mayor ejercicio presupuestario de 21.3% respecto a lo programado originalmente, mismos que se erogaron a través de la **Finalidad: 1 Gobierno**. Comprende las **funciones** 2 Justicia, 3 Coordinación de la Política de Gobierno y 7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
 - ◆ La Finalidad **Gobierno** representó el 100.0% del total de los recursos ejercidos y registrándose en el mismo la variación del gasto respecto al aprobado al observar un crecimiento de 21.3%.
 - En este **grupo**, en la **función de Justicia** se erogó el 33.9% del total, en la **función Coordinación de la Política de Gobierno** el 0.2%, en tanto que la función de Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior participó con el 65.9% restante.
 - Se presentó un mayor ejercicio de 21.3% en relación al presupuesto original aprobado, como resultado de desarrollar acciones en materia de seguridad pública relativas a las operaciones conjuntas, grupos de coordinación, así como distintos dispositivos de inspección, seguridad y vigilancia en carreteras de jurisdicción federal; administrar el sistema federal penitenciario conforme a mecanismos de readaptación y rehabilitación de los

SEGURIDAD PÚBLICA

internos del fuero federal y proporcionar la asistencia social, servicio médico y terapias psicológicas, para colaborar en la reincorporación a la sociedad de dichos internos.

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL SEGURIDAD PÚBLICA (PESOS)

CLAVE			CONCEPTO	PRESUPUESTO									VARIACIÓN PORCENTUAL					
				TOTAL			CORRIENTE			INVERSIÓN			EJER./APROB.			EJER./MODIF.		
F	F N	S F		APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO ^{1/}	APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO ^{1/}	APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO ^{1/}	TOTAL	CTE.	INV.	TOTAL	CTE.	INV.
			TOTA ^{2/}	40 536 522 049	49 165 838 529	49 165 838 529	29 415 522 049	37 359 021 257	37 359 021 257	11 121 000 000	11 806 817 272	11 806 817 272	21.3	27.0	6.2	0.0	0.0	0.0
1			Gobierno	40 536 522 049	49 165 838 529	49 165 838 529	29 415 522 049	37 359 021 257	37 359 021 257	11 121 000 000	11 806 817 272	11 806 817 272	21.3	27.0	6.2	0.0	0.0	0.0
1	2		Justicia	12 857 928 597	16 661 344 940	16 661 344 940	5 161 628 597	7 808 692 547	7 808 692 547	7 696 300 000	8 852 652 394	8 852 652 394	29.6	51.3	15.0	0.0	0.0	0.0
1	2	01	Impartición de Justicia	32 821 346	24 842 268	24 842 268	32 821 346	24 842 268	24 842 268				-24.3	-24.3		0.0	0.0	
1	2	03	Reclusión y Readaptación Social	12 825 107 251	16 636 502 672	16 636 502 672	5 128 807 251	7 783 850 278	7 783 850 278	7 696 300 000	8 852 652 394	8 852 652 394	29.7	51.8	15.0	0.0	0.0	0.0
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	95 938 965	93 006 315	93 006 315	95 938 965	93 006 315	93 006 315				-3.1	-3.1		0.0	0.0	
1	3	04	Función Pública	95 938 965	93 006 315	93 006 315	95 938 965	93 006 315	93 006 315				-3.1	-3.1		0.0	0.0	
1	7		Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	27 582 654 487	32 411 487 274	32 411 487 274	24 157 954 487	29 457 322 395	29 457 322 395	3 424 700 000	2 954 164 878	2 954 164 878	17.5	21.9	-13.7	0.0	0.0	0.0
1	7	01	Policía	26 652 499 254	31 226 476 980	31 226 476 980	23 227 799 254	28 329 204 151	28 329 204 151	3 424 700 000	2 897 272 829	2 897 272 829	17.2	22.0	-15.4	0.0	0.0	0.0
1	7	04	Sistema Nacional de Seguridad Pública	930 155 233	1 185 010 293	1 185 010 293	930 155 233	1 128 118 244	1 128 118 244		56 892 049	56 892 049	27.4	21.3	0.0	0.0	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

- Durante 2012 la SSP presentó un ejercicio de recursos por 49 165 838.5 miles de pesos, lo que significó un incremento de 21.3% respecto a lo aprobado originalmente y se destinaron a la operación de 11 programas presupuestarios, distribuidos en tres grupos y cinco modalidades
- Los programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos positivos en relación con el presupuesto original aprobado se presenta a continuación:
 - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**. El presupuesto erogado en este grupo fue superior en 27.2% con relación al presupuesto aprobado, los programas presupuestarios que presentaron incrementos fueron los siguientes:

- La modalidad Proyectos de Inversión, observó un mayor ejercicio presupuestario de 48.0% con relación al aprobado, los recursos se ejercieron casi en su totalidad a través del programa K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública. En tanto que en la modalidad de Prestación de Servicios Públicos se registró un porcentaje de 24.4, mediante el cual los recursos se canalizaron principalmente en la ejecución del programa E003 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito.
- Los programas presupuestarios que presentaron las mayores disminuciones respecto al presupuesto original aprobado se ubicaron en los siguientes grupos: *Apoyo al Proceso Presupuestario* para mejorar la eficiencia institucional 39.7%, recursos que se ejercieron en Actividades de apoyo administrativo; Específicos con una variación menor en 3.1% respecto al presupuesto aprobado; los recursos que se ejercieron principalmente para el pago de servicios de telecomunicaciones, y en la cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales; Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión menor en 3.1% con recursos que se destinaron a Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
GOBERNACIÓN
(PESOS)

CONCEPTO		PRESUPUESTO									VARIACIÓN PORCENTUAL					
		TOTAL			CORRIENTE			INVERSIÓN			EJER./APROB.			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/}	40 536 522 049	49 165 838 529	49 165 838 529	29 415 522 049	37 359 021 257	37 359 021 257	11 121 000 000	11 806 817 272	11 806 817 272	21.3	27.0	6.2	0.0	0.0	0.0
	Desempeño de las Funciones	36 888 139 241	46 929 740 636	46 929 740 636	25 767 139 241	35 125 369 074	35 125 369 074	11 121 000 000	11 804 371 562	11 804 371 562	27.2	36.3	6.1	0.0	0.0	0.0
E	Prestación de Servicios Públicos	28 767 044 550	35 777 515 100	35 777 515 100	24 069 084 008	33 537 675 637	33 537 675 637	4 697 960 542	2 239 839 463	2 239 839 463	24.4	39.3	-52.3	0.0	0.0	0.0
K	Proyectos de Inversión	6 423 039 458	9 507 640 050	9 507 640 050				6 423 039 458	9 507 640 050	9 507 640 050	48.0	0.0	48.0	0.0	0.0	0.0
R	Específicos	1 698 055 233	1 644 585 486	1 644 585 486	1 698 055 233	1 587 693 437	1 587 693 437		56 892 049	56 892 049	-3.1	-6.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	Administrativos y de Apoyo	3 648 382 808	2 236 097 893	2 236 097 893	3 648 382 808	2 233 652 183	2 233 652 183		2 445 710	2 445 710	-38.7	-38.8	0.0	0.0	0.0	0.0
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	3 552 443 843	2 143 091 578	2 143 091 578	3 552 443 843	2 140 645 868	2 140 645 868		2 445 710	2 445 710	-39.7	-39.7	0.0	0.0	0.0	0.0
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	95 938 965	93 006 315	93 006 315	95 938 965	93 006 315	93 006 315				-3.1	-3.1	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.