



Ramo 04 “Gobernación”

Ejercicio del Gasto al Segundo Trimestre de 2013

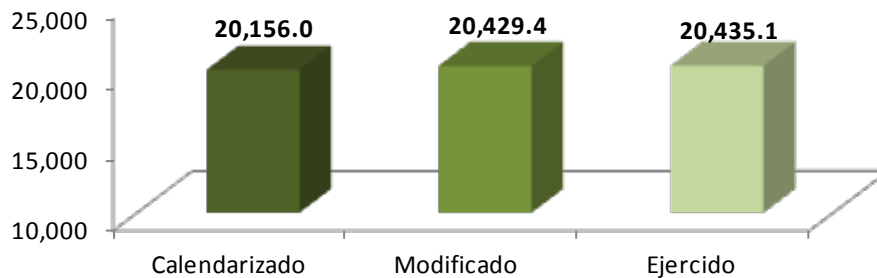
Aspectos Relevantes

- De acuerdo con los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al Segundo Trimestre de 2013 (en lo sucesivo “Informes Trimestrales”), el Ramo 04 “Gobernación” reporta un gasto ejercido de **20 mil 435.1** millones de pesos (mdp), lo que significa un avance financiero de 100.03 por ciento con respecto a su presupuesto modificado al periodo.
- La mayor parte del gasto del Ramo (78.7%) se concentró en programas vinculados a la seguridad pública y el combate a la delincuencia. En cuanto al sobre-ejercicio mínimo de 5.6 mdp que registra, fue el resultado de dos programas que ejercieron recursos por arriba de lo autorizado (*Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos* con 549.9 mdp y el de *Plataforma México* por 0.3 mdp), compensado parcialmente por los subejercicios en que incurrieron 28 programas por la cantidad de 544.4 mdp. En este último grupo destaca el programa *Otorgamiento de Subsidios en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal*, que concentró 68 por ciento del monto de dichos subejercicios.
- Si bien es cierto que un número importante de programas del Ramo incurrieron en subejercicios, también lo es que hay una mejor ejecución del gasto en el segundo trimestre en comparación con los primeros tres meses del año, debido a que aumentaron los programas que han ejercido por arriba del 90 por ciento de sus presupuestos autorizados al periodo.

I. Comportamiento general del gasto del Ramo 04 "Gobernación"

Al Segundo Trimestre de 2013, el Ramo 04 "Gobernación" reporta un gasto ejercido de **20 mil 435.1 mdp**, lo que significa un avance de 100.03 por ciento con respecto a su presupuesto modificado al periodo, y de 101.4 por ciento en relación con su presupuesto original calendarizado al periodo (Gráfica 1). Con respecto a su presupuesto anual aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, observa un avance de 32.8 por ciento.

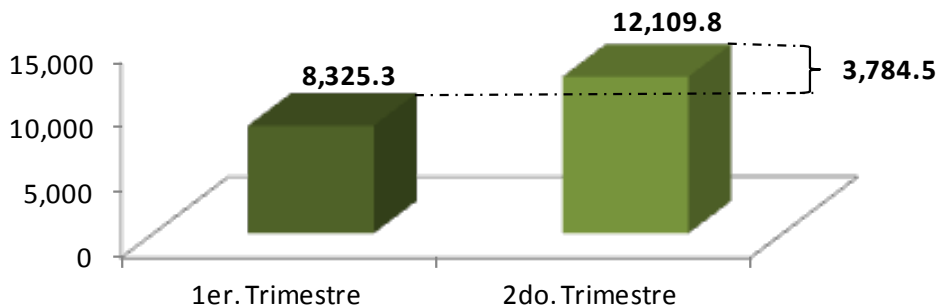
Gráfica 1
Ramo 04 "Gobernación"
Ejercicio del Gasto enero-junio
(Millones de pesos)



Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP.

En términos generales, el Ramo observa un mayor dinamismo en el ejercicio de su presupuesto en el segundo trimestre en comparación con el primero, pues en el periodo abril-junio se ejercieron 12 mil 109.8 mdp y en el periodo enero-marzo, 8 mil 325.3 mdp. Es decir, se aplicaron 3 mil 784.5 mdp (45.5%) más recursos en el segundo trimestre que en el primero (Gráfica 2).

Gráfica 2
Ramo 04 "Gobernación"
Ejercicio del Gasto en Trimestres
(Millones de pesos)



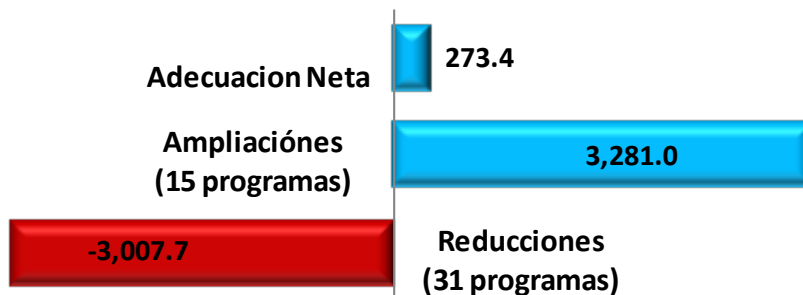
Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP.

A continuación se analiza el ejercicio del presupuesto del Ramo durante el segundo trimestre de 2013, desde la perspectiva programática, analizando las principales adecuaciones y el presupuesto ejercido de los programas presupuestarios.

a) Adecuaciones Presupuestarias

Las adecuaciones presupuestarias reportadas por Gobernación al cierre del segundo trimestre del presente ejercicio, significaron una ampliación neta de 237.4 mdp, que equivale a 1.4 por ciento del presupuesto calendarizado al periodo (20 mil 156 mdp). Como se muestra en la Gráfica 3, de los 50 programas¹ que administra el Ramo, en 15 casos se registraron ampliaciones por un total de 3 mil 281 mdp (16.3% de su presupuesto calendarizado), compensado parcialmente por 31 programas que observaron reducciones por 3 mil 7.7 mdp (14.9%); estas adecuaciones, en forma conjunta, equivalen a 31.2 por ciento del presupuesto calendarizado al periodo.

Gráfica 3
Adecuaciones al Presupuesto Calendarizado al Segundo Trimestre de 2013
(Millones de pesos)



Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP.

Ampliaciones Presupuestarias

De los 15 programas que fueron objeto de incrementos en sus presupuestos calendarizados al periodo, dos de ellos, que están relacionados con la seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada, concentran 89.7 por ciento del total de ampliaciones:

- *Implementación de operativos para la prevención y Disuasión del Delito*, con un aumento de 2 mil 795.3 mdp (44.4%). Este programa incluye acciones de despliegue operativo y de

¹ Para el segundo semestre se autorizaron 4 programas a Gobernación, los cuales son: *Conducción de la Política en Materia de Derechos Humanos* (0.7 mdp); *Estudios de Preinversión* (0.4 mdp); *Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito* (0.2 mdp); y finalmente *Implementar las Políticas, Programas y Acciones Tendientes a Garantizar la Seguridad Pública de la Nación y sus Habitantes* (0 mdp).

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.

- *Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial*, registró un incremento de 146.2 mdp (17.1%). Este programa tiene como objetivo el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, para crear e implementar el Módulo de Policía Estatal conformado por tres unidades: análisis táctico, investigación y operaciones; así como la estructuración de un modelo policial que cuente con recursos humanos, materiales y financieros a fin de garantizar la seguridad pública de los ciudadanos.

Adicionalmente destacan los programas *Coordinar la Política Migratoria*² y *Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal*³, que aun cuando presupuestalmente son relativamente pequeños, fueron objeto de ampliaciones relativamente altas, 70.2 y 40 por ciento, respectivamente.

Recortes Presupuestarios

De los 31 programas que registraron disminuciones en sus presupuestos calendarizados al periodo, destacan tres, que en forma conjunta concentran el 74.8 por ciento del total de reducciones:

- *Administración del Sistema Federal Penitenciario* con una disminución de 1 mil 849.3 mdp (38.4%). Este programa impulsa, a través de la Estrategia Penitenciaria, un modelo penitenciario centrado en la reinserción social en condiciones seguras, confiables y humanas para la sociedad, el personal penitenciario y los internos.
- *Servicios Migratorios en Fronteras Puertos y Aeropuertos*, observó una reducción de 212.6 mdp (22%). El objetivo de este programa es contribuir a la construcción de una nueva cultura de migración mediante la satisfacción de los usuarios con una gestión migratoria eficiente.
- *Plataforma México*, mostró un descenso de 188 mdp (70.9%). Este programa tiene como objetivo incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial

² Este programa está a cargo de la unidad de política migratoria que tiene como objetivo coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de los programas en materia de migración.

³ Coadyuvar y apoyar en la implementación del sistema de justicia penal a las autoridades locales y federales, cuando así lo soliciten, mediante el diseño y realización de políticas, estrategias y acciones de coordinación, encaminadas a que la operación y funcionamiento de la reforma sea integral, congruente y eficaz en todo el país.

para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, para generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.

De manera similar, destacan los siguientes programas por los recortes relativamente altos que se aplicaron a sus presupuestos calendarizados:

- *Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Pública*⁴ y *Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito en el Marco de la Equidad de Género (cumplimiento a la LGAMVLV)*⁵, con disminuciones de 100 por ciento (41.6 y 1.2 mdp, respectivamente);
- *Mecanismos de Protección a Periodistas y Defensoras y Defensores de Derechos Humanos*⁶, con un descenso de 99.3 por ciento (127.6 mdp);
- *Cumplimiento de las Sentencias y Soluciones Amistosas Emitidas por la Comisión y/o la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CNDH, a fin de reparar el daño de los mismos*⁷, con un recorte de 98.4 por ciento (51.5 mdp);
- *Desarrollo y Aplicación de Programas y Políticas en Materia de Prevención Social del Delito y Promoción de la Participación Ciudadana*⁸, con un descenso de 93.8 por ciento (47.2 mdp).

b) Presupuesto Ejercido por Programa Presupuestario

Al segundo trimestre de 2013, Gobernación registró un gasto de 20 mil 435.1 mdp, que significa un avance de 100.03 por ciento del presupuesto modificado al periodo (20 mil 429.6 mdp). Seis programas concentran 85 por ciento de ese gasto:

- *Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito* (9 mil 94.3 mdp);
- *Administración del Sistema Federal Penitenciario* (2 mil 964.3 mdp);
- *Otorgamiento de Subsidios en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal*⁹ (1 mil 793.2 mdp);

⁴ De acuerdo con el PEF de Egresos de la Federación 2013, la Secretaría de Seguridad (ahora Gobernación) contempla la Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado de diversas oficinas.

⁵ Este programa se enfoca a la promoción de la cultura de equidad y género, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres. El acrónimo LGAMVLV corresponde a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

⁶ Este programa tiene como objetivo consolidar una cultura de respeto a los derechos y libertades de los integrantes de nuestra sociedad.

⁷ El objetivo del programa es Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa.

⁸ El programa tiene como propósito prevenir la violencia y la delincuencia estableciendo mecanismos de coordinación con la sociedad civil para rescatarlos espacios públicos.

⁹ Su objetivo es contribuir a mejorar la seguridad pública en los municipios beneficiarios del Subsidio mediante el fortalecimiento de sus corporaciones policiales.

-
- *Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos* (1 mil 301.7 mdp); *Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional* (1 mil 220 mdp);
 - *Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial* (1 mil 3.2 mdp).

Esos seis programas, con excepción del programa *Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos*, están vinculadas a la seguridad pública y combate a la delincuencia.

El sobre-ejercicio mínimo que registró el Ramo en su conjunto por la cantidad de 5.6 mdp (0.03%) fue el resultado del sobre-ejercicio en que incurrieron dos programas por un total de 550.2 mdp, compensado por el subejercicio que registraron 28 programas por un total de 544.4 mdp. Los programas que aplicaron mayores recursos a lo autorizado son *Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos* por 549.9 mdp y *Plataforma México* por 0.3 mdp; cabe aclarar que en el primero de esos programas el sobre-ejercicio es recurrente, toda vez que, además de los recursos asignados en el PEF, en el transcurso del año ejerce una parte de los ingresos que obtiene el Instituto Nacional de Migración (INM) por la expedición de documentos migratorios.

En cuanto a los programas con subejercicios de 28 programas, el programa *Otorgamiento de Subsidios en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal*, concentra 68 por ciento del monto de dichos subejercicios.

De igual forma destacan otros programas, que aun cuando presupuestalmente son relativamente pequeños, su avance financiero es muy bajo respecto a su presupuesto modificado, a saber: *Conducción de la Política en Materia de Derechos Humanos* con 16.1 por ciento (0.1 mdp); *Proyectos de de Infraestructura Gubernamental de Gobernación* con 32.2 por ciento (5.3 mdp); y *Operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública* con 69.3 por ciento (2.1 mdp).

Si bien es cierto que un número importante de programas del Ramo incurrieron en subejercicios, también lo es que hay una mejor ejecución del gasto en el segundo trimestre en comparación con los primeros tres meses del año, debido a que aumentaron los programas que han ejercido por arriba del 90 por ciento de sus presupuestos autorizados al periodo (Cuadro 1)

Cuadro 1
Ramo 04 "Gobernación"
Avance Financiero de Programas Presupuestarios con
respecto a su presupuesto modificado al periodo en 2013
(Unidades)

| Rango de Avance Financiero % | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| mayor a 105 | 2 | 1 |
| 90 a 105 | 19 | 25 |
| 80 a 90 | 8 | 7 |
| menor a 80 | 4 | 6 |
| Programas Sin Ejercer Recursos | 13 | 11 |
| Total de Programas | 46 | 50 |

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP.

Sin embargo un número importantes de programas (11) no ejercieron recursos durante el primer trimestre, ya sea porque originalmente no tenían recursos calendarizados al periodo (6 programas) o bien porque se ajusto a cero el presupuesto que tenían calendarizado.

Cuadro 2
Ramo 04 "Gobernación": Programas sin ejercer recursos al 2do. Trimestre de 2013

| Programas | Calendarizado | Modificado | Ejercido |
|--|---------------|------------|----------|
| Cumplimiento de las Sentencias y Soluciones Amistosas Emitidas por la Comisión y/o la Corte Interamericana de Derechos humanos y la CNDH, a Fin de Reparar el Daño de los Mismos | 52.5 | 1.0 | 0.0 |
| Mecanismos de Protección a Periodistas y Defensoras y Defensores de Derechos Humanos | 128.5 | 0.9 | 0.0 |
| Estudios de Preinversión | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Operación del Registro Público Vehicular | 37.4 | 0.1 | 0.0 |
| Programa Nacional de Prevención del Delito | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Promover la Prevención, Protección y Atención en Materia de Trata de Personas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Implementar las Políticas, Programas y Acciones Tendientes a Garantizar la Seguridad Pública de la Nación y sus Habitantes | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Provisión para la Creación de la Gendarmería | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 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) | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Pública | 41.6 | 0.0 | 0.0 |

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP.

De estos programas, destaca el programa *Provisión de la Gendarmería*¹⁰ que en el PEF 2013 tiene asignado un presupuesto de mil 500 mdp y se encuentra establecido en el compromiso número 76 del Pacto por México¹¹. De igual forma destaca el programa *Mecanismos de Protección a Periodistas y Defensoras y Defensores de Derechos Humanos*, que tenía calendarizado 99.2 por ciento de su presupuesto anual para ejercerlos durante el primer semestre del año, sin embargo, no ha ejercido recursos.

¹⁰El objetivo del programa es crear un cuerpo de control territorial con cerca de 5 mil elementos que permita el ejercicio de la soberanía del Estado mexicano en todos los rincones del país, sin importar su lejanía, aislamiento o condición de vulnerabilidad.

¹¹ Está formado con los puntos coincidentes de las diversas visiones políticas de México, que comprometa al gobierno y a las principales fuerzas políticas dispuestas a impulsar un conjunto de iniciativas y reformas, para realizar acciones efectivas para que el país mejore.

II. Conclusiones

Al Segundo Trimestre de 2013, el Ramo 04 "Gobernación" reporta un gasto ejercido de **20 mil 435.1 mdp**, lo que significa un avance de 100.03 por ciento con respecto a su presupuesto modificado al periodo. La ejecución del gasto en el Ramo, en términos generales, observó un mayor dinamismo durante el segundo trimestre de 2013, dado que ejerció 45.5 por ciento (3 mil 784.5 mdp) más recursos que en los primeros tres meses del año.

Cabe mencionar que el presupuesto calendarizado fue objeto de una modificación a la alza por 273.5 mdp (1.4%). De los 50 programas que administra el Ramo, en 15 casos se registraron ampliaciones por un total de 3 mil 281 mdp (16.3% de su presupuesto calendarizado), compensado parcialmente por 31 programas que observaron reducciones por 3 mil 7.7 mdp (14.9%).

Las principales ampliaciones presupuestarias beneficiaron a los programas relacionados con la seguridad pública y el combate a la delincuencia. Mientras que entre los programas que registraron reducciones en sus presupuestos calendarizados, destacan los programas vinculados a la prestación de servicios.

En cuanto al gasto ejercido por el Ramo, se observa que 78.7 por ciento se concentró en programas vinculados a la seguridad pública y el combate a la delincuencia. Entre los 11 programas que no ejercieron recursos, se encuentran cuatro que están relacionados con derechos humanos, trata de personas y erradicación de la discriminación.

El sobre-ejercicio mínimo que registró el Ramo en su conjunto por la cantidad de 5.6 mdp (0.03%) fue el resultado del mayor gasto en que incurrieron dos programas por un total de 550.2 mdp (*Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos* con 549.9 mdp y el *Plataforma México* por 0.3 mdp), compensado por el subejercicio que registraron 28 programas por un total de 544.4 mdp. El programa *Otorgamiento de Subsidios en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal* concentró 68 por ciento del monto de dichos subejercicios.

Si bien es cierto que un número importante de programas del Ramo incurrieron en subejercicios, también lo es que hay una mejor ejecución del gasto en el segundo trimestre en comparación con los primeros tres meses del año, debido a que aumentaron los programas que han ejercido por arriba del 90 por ciento de sus presupuestos autorizados al periodo.

ANEXO

Ramo 04 "Gobernación"
Ejercicio del Gasto al Segundo Trimestre de 2013 por Programa Presupuestario
(Millones de pesos)

| Programa Presupuestario | Enero - junio | | | Calendarizado vs Modificado | | Calendarizado vs Ejercido | | Modificado vs Ejercido | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Calendarizado (a) | Modificado (b) | Ejercido (c) | Variación Absoluta (d)=(b)-(a) | % (e=d/a) | Variación Absoluta (f)=(c)-(a) | Avance % (g)=(c)/(a) | Variación Aboluta (h=c-b) | Avance Financiero (i=c/b) |
| Ramo 04 "Gobernación" | 20,156.0 | 20,429.4 | 20,435.1 | 273.4 | 1.4 | 279.1 | 101.4 | 5.7 | 100.0 |
| E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos | 964.4 | 751.8 | 1301.7 | -212.6 | -22.0 | 337.27 | 135.0 | 549.9 | 173.1 |
| R903 Plataforma México | 265.2 | 77.2 | 77.5 | -188.0 | -70.9 | -187.73 | 29.2 | 0.3 | 100.4 |
| E901 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito | 636.2 | 711.5 | 711.5 | 75.3 | 11.8 | 75.31 | 111.8 | 0.0 | 100.0 |
| R906 Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales | 0.0 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | n.a. | 20.40 | n.a. | 0.0 | 100.0 |
| E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito | 6299.0 | 9094.3 | 9094.3 | 2,795.3 | 44.4 | 2795.30 | 144.4 | 0.0 | 100.0 |
| U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal | 229.5 | 321.3 | 321.3 | 91.8 | 40.0 | 91.80 | 140.0 | 0.0 | 100.0 |
| U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial | 857.0 | 1003.2 | 1003.2 | 146.2 | 17.1 | 146.20 | 117.1 | 0.0 | 100.0 |
| E902 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos | 58.3 | 54.7 | 54.7 | -3.6 | -6.2 | -3.60 | 93.8 | 0.0 | 100.0 |
| E904 Administración del sistema federal penitenciario | 4813.6 | 2964.3 | 2964.3 | -1,849.3 | -38.4 | -1849.30 | 61.6 | 0.0 | 100.0 |
| U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas | 36.3 | 18.2 | 18.2 | -18.1 | -49.9 | -18.10 | 50.1 | 0.0 | 100.0 |
| E011 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación. | 53.8 | 38.4 | 38.4 | -15.4 | -28.6 | -15.41 | 71.4 | 0.0 | 100.0 |
| E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado | 151.9 | 125.4 | 125.2 | -26.5 | -17.4 | -26.65 | 82.5 | -0.2 | 99.9 |
| E014 Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales | 48.6 | 57.0 | 56.9 | 8.4 | 17.3 | 8.33 | 117.1 | -0.1 | 99.9 |
| O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | 52.6 | 58.4 | 57.9 | 5.8 | 11.0 | 5.28 | 110.0 | -0.5 | 99.1 |
| M001 Actividades de apoyo administrativo | 833.7 | 865.9 | 852.4 | 32.2 | 3.9 | 18.73 | 102.2 | -13.5 | 98.4 |
| E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres | 31.0 | 14.2 | 14.0 | -16.8 | -54.2 | -17.04 | 45.0 | -0.2 | 98.3 |
| E012 Registro e Identificación de Población | 104.7 | 68.4 | 67.2 | -36.3 | -34.7 | -37.46 | 64.2 | -1.2 | 98.3 |
| P006 Planeación demográfica del país | 29.6 | 17.2 | 16.9 | -12.4 | -41.9 | -12.73 | 57.0 | -0.3 | 98.1 |
| P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa | 9.1 | 7.1 | 6.9 | -2.0 | -22.0 | -2.18 | 76.1 | -0.2 | 97.5 |
| P014 Ejecución y seguimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública | 153.8 | 117.1 | 114.1 | -36.7 | -23.9 | -39.73 | 74.2 | -3.0 | 97.4 |
| P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana | 45.9 | 40.0 | 38.4 | -5.9 | -12.9 | -7.45 | 83.8 | -1.6 | 96.1 |
| P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación | 122.6 | 88.9 | 84.8 | -33.7 | -27.5 | -37.75 | 69.2 | -4.1 | 95.4 |
| P001 Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales | 200.8 | 179.8 | 170.6 | -21.0 | -10.5 | -30.21 | 85.0 | -9.2 | 94.9 |

Ramo 04 "Gobernación"
Ejercicio del Gasto al Segundo Trimestre de 2013 por Programa Presupuestario
(Millones de pesos)

| Programa Presupuestario | Enero - junio | | | Calendarizado vs Modificado | | Calendarizado vs Ejercido | | Modificado vs Ejercido | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Calendarizado (a) | Modificado (b) | Ejercido (c) | Variación Absoluta (d)=(b)-(a) | % (e=d/a) | Variación Absoluta (f)=(c)-(a) | Avance % (g)=(c)/(a) | Variación Absoluta (h=c-b) | Avance Financiero (i=c/b) |
| Ramo 04 "Gobernación" | 20,156.0 | 20,429.4 | 20,435.1 | 273.4 | 1.4 | 279.1 | 101.4 | 5.7 | 100.0 |
| P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional | 46.9 | 30.2 | 28.3 | -16.7 | -35.6 | -18.57 | 60.4 | -1.9 | 93.8 |
| E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional | 1207.0 | 1301.8 | 1220.0 | 94.8 | 7.9 | 12.97 | 101.1 | -81.8 | 93.7 |
| P019 Coordinar la política migratoria | 5.7 | 9.7 | 9.1 | 4.0 | 70.2 | 3.38 | 159.2 | -0.6 | 93.6 |
| P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal | 43.5 | 34.7 | 30.1 | -8.8 | -20.2 | -13.45 | 69.1 | -4.6 | 86.6 |
| E006 Atención a refugiados en el país | 9.6 | 6.5 | 5.6 | -3.1 | -32.3 | -4.04 | 57.9 | -0.9 | 85.5 |
| P004 Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos. | 10.2 | 11.1 | 9.4 | 0.9 | 8.8 | -0.82 | 92.0 | -1.7 | 84.5 |
| P002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país | 35.7 | 17.4 | 14.5 | -18.3 | -51.3 | -21.16 | 40.7 | -2.9 | 83.6 |
| U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 2256.0 | 2163.7 | 1793.2 | -92.3 | -4.1 | -462.75 | 79.5 | -370.5 | 82.9 |
| P013 Emisión y supervisión de criterios, normas, procedimientos y estándares de evaluación y control de confianza de servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública | 8.6 | 3.5 | 2.9 | -5.1 | -59.3 | -5.72 | 33.5 | -0.6 | 82.3 |
| N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil | 111.6 | 56.7 | 46.6 | -54.9 | -49.2 | -65.02 | 41.7 | -10.1 | 82.2 |
| E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación | 28.9 | 33.5 | 26.5 | 4.6 | 15.9 | -2.40 | 91.7 | -7.0 | 79.1 |
| E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal | 49.4 | 40.1 | 29.6 | -9.3 | -18.8 | -19.85 | 59.8 | -10.5 | 73.7 |
| P011 Operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública | 8.4 | 3.0 | 2.1 | -5.4 | -64.3 | -6.32 | 24.8 | -0.9 | 69.3 |
| P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana | 50.3 | 3.1 | 1.3 | -47.2 | -93.8 | -49.05 | 2.5 | -1.8 | 40.4 |
| K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación | 25.3 | 16.5 | 5.3 | -8.8 | -34.8 | -19.99 | 21.0 | -11.2 | 32.2 |
| P022 Conducción de la política en materia de Derechos Humanos | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | n.a. | 0.11 | n.a. | -0.6 | 16.1 |
| L001 Cumplimiento de las sentencias y soluciones amistosas emitidas por la comisión y/o la corte interamericana de derechos humanos y la CNDH, a fin de reparar el daño de los mismos | 52.5 | 1.0 | 0.0 | -51.5 | -98.1 | -52.50 | 0.0 | -1.0 | 0.0 |
| P017 Mecanismos de protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos | 128.5 | 0.9 | 0.0 | -127.6 | -99.3 | -128.50 | 0.0 | -0.9 | 0.0 |
| K028 Estudios de Preinversión | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | n.a. | 0.00 | n.a. | -0.4 | 0.0 |
| E016 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | n.a. | 0.00 | n.a. | -0.2 | 0.0 |
| E013 Operación del Registro Público Vehicular | 37.4 | 0.1 | 0.0 | -37.3 | -99.7 | -37.40 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.00 | n.a. | 0.0 | n.a. |
| P015 Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.00 | n.a. | 0.0 | n.a. |
| P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.00 | n.a. | 0.0 | n.a. |
| R003 Provisión para la creación de la Gendarmería | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n.a. | 0.00 | n.a. | 0.0 | n.a. |
| E907 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) | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | -100.0 | -1.10 | 0.0 | 0.0 | n.a. |
| K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública | 41.6 | 0.0 | 0.0 | -41.6 | -100.0 | -41.60 | 0.0 | 0.0 | n.a. |

n.a. = No Aplica

Fuente: Elaborado por el CERP con base en datos de la SHCP.

Fuentes:

- SHCP. *Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al Segundo Trimestre de 2013* [en línea] México 2013, [fecha de consulta: 2 de Agosto de 2013]. Disponible en:
<<http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/2013/Paginas/2doTrimestre.aspx>>
- Secretaría de Gobernación. *Indicadores de Programas Presupuestarios* [en línea] México, [fecha de consulta: 3 de agosto 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