



Ramo 04 “Gobernación” Ejercicio del Gasto al Primer Trimestre de 2013

Aspectos Relevantes

- Mediante el *Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal*, todos los recursos humanos, financieros y materiales del Ramo 36 “Seguridad Pública” se transfieren al Ramo 04 “Gobernación”. Por lo que, el presupuesto anual del Ramo 04 para el presente año es de 62 mil 258.4 mdp y el calendarizado al periodo asciende a 7 mil 834.6 mdp.
- De acuerdo con los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al Primer Trimestre de 2013 (en lo sucesivo “Informes Trimestrales”), el Ramo 04 reporta un gasto ejercido de **8 mil 325.3 mdp**, lo que significa un avance de 106.3 por ciento con respecto a su presupuesto calendarizado.
- En términos netos, el presupuesto calendarizado al periodo fue objeto de una adecuación mínima, 0.02 por ciento, sin embargo, dicha adecuación fue el resultado de modificaciones en los presupuestos calendarizados a 36 de los 46 programas que administra el Ramo, de las cuales 25 fueron a la baja por un monto de un mil 344.2 mdp (17.2% del presupuesto calendarizado), y 11 a la alza por un mil 342.6 mdp (17.1% del presupuesto calendarizado), que en forma conjunta equivalen a 34.3 por ciento de dicho presupuesto.
- Es de destacar que las modificaciones presupuestales a los programas del Ramo fueron significativas, pues en 33 casos fueron de más de 5 por ciento; y en 27 programas las adecuaciones son de más de dos dígitos.
- Las principales adecuaciones presupuestarias a la alza beneficiaron preponderantemente a los programas vinculados a temas de seguridad nacional y combate al narcotráfico y afectaron principalmente a los programas relacionados con la prestación de servicios.

-
- En cuanto al gasto ejercido, se observa que se situó 492.5 mdp (6.3%) por arriba de su presupuesto modificado, como consecuencia de que seis programas ejercieron 562.8 mdp por arriba de su presupuesto modificado, compensado parcialmente por los subejercicios que se presentaron en 27 programas por 70.2 mdp. Sobresale el hecho que cinco de los programas que registraron sobre-ejercicios pertenecían a la extinta Secretaría de Seguridad Pública, mientras que los 27 los programas que presentaron subejercicios pertenecen a la estructura programática del Ramo 04 aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 (PEF 2013).
 - Si bien las adecuaciones netas al Ramo fueron mínimas y el avance que registra en el ejercicio de su presupuesto modificado es de 106.3 por ciento, el presupuesto ejercido es cualitativamente distinto al que se calendarizó originalmente.

I. Incorporación de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación

El 2 de enero de 2013, se publicó en el DOF el *Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal*, en el se establece que todos los recursos humanos, financieros y materiales del Ramo 36 “Seguridad Pública” se transfieren al Ramo 04 “Gobernación”.

Por lo tanto, el presupuesto anual aprobado para el Ramo 04 que ascendía a 21 mil 41.2 mdp, se le adiciona el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública (41 mil 217.2 mdp), es decir, el presupuesto del Ramo 04 para el presente año asciende a 62 mil 258.4 mdp.

De manera que, a los 38 programas presupuestarios que se aprobaron para el Ramo 04 para 2013, se incorporan los 10 programas que administraba el Ramo 36. De los cuales, ocho programas se suman a la estructura programática de Gobernación, mientras que el presupuesto de los programas: *Actividades de apoyo administrativo* (1,875 mdp) y; *Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno* (97.2 mdp) se suman a sus homólogos del Ramo 04. Por lo que Gobernación administrará en el presente ejercicio un total de 46 programas (Cuadro 1).

Cuadro 1
Presupuesto Aprobado 2013
(Millones de pesos)

Concepto	Total
Presupuesto Total Ramo 04	62,258.4
Presupuesto Ramo 04 (PEF-2013)	21,041.2
36 Programas Presupuestarios	21,041.2
Presupuesto Ramo 36 (PEF-2013)	41,217.2
Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito	2,002.1
Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos	187.5
Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	18,758.8
Administración del sistema federal penitenciario	16,487.1
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)	3.7
Plataforma México	865.8
Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales	0.0
Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	940.0
Actividades de apoyo administrativo	1,875.0
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	97.2

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Primer Trimestre de 2013, SHCP.

En las siguientes secciones, en las que se analizan las adecuaciones presupuestales a los programas, así como su avance en el ejercicio del gasto, se considera el presupuesto del Ramo 04 de forma consolidada, es decir, incluyendo la asimilación de las asignaciones presupuestales y los programas autorizados en el PEF 2013 al Ramo 36.

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

Al cierre del Primer Trimestre de 2013, el Ramo 04 "Gobernación" reporta un gasto ejercido de **8 mil 325.3 mdp**, lo que significa un avance de 106.3 por ciento con respecto a su presupuesto modificado, es decir, un gasto superior en 492.5 mdp y, con respecto a su presupuesto anual, reporta una avance de 13.4 por ciento (Cuadro 2).

Cuadro 2
Ramo 4 "Gobernación"
Gasto Ejercido al Primer Trimestre de 2013
(Millones de pesos)

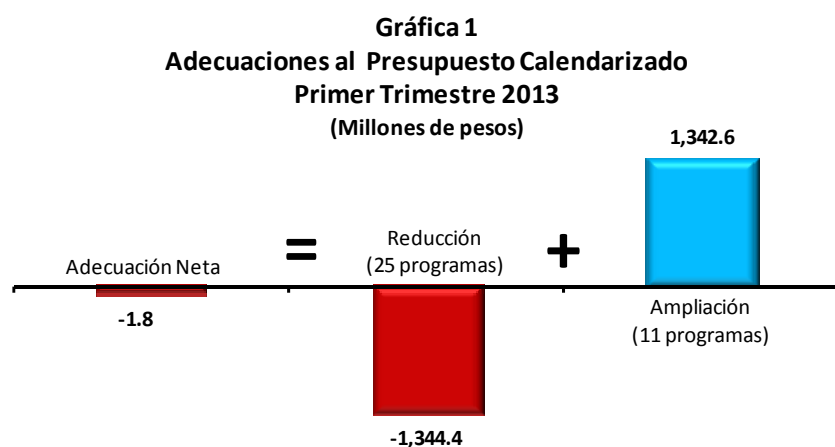
Presupuesto Anual (a)	Calendarizado al periodo (b)	Modificado al periodo (c)	Ejercido ^{1/} (d)	Avance Financiero		
				Anual (e)=(d)/(a)	Calendarizado al periodo (f)=(d)/(b)	Modificado al periodo (g)=(d)/(c)
62,258.4	7,834.6	7,832.8	8,325.3	13.4	106.3	106.3

^{1/} Considera las Cuentas Certificadas por Liquidar (CLC) 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 31 de marzo; el Gasto Comprometido; y los Acuerdos de

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Primer Trimestre de 2013, SHCP.

III. Adecuaciones Presupuestarias

Al primer trimestre del presente ejercicio se ha realizado una adecuación neta al presupuesto del Ramo por un monto total de 1.8 mdp, que equivale apenas a 0.02 por ciento del presupuesto calendarizado al periodo (7 mil 834.6 mdp). Sin embargo, es importante señalar que dicha adecuación neta fue el resultado de modificaciones en los presupuestos calendarizados de 36 de los 46 programas que administra el Ramo, de las cuales 25 fueron a la baja por un monto total de un mil 344.2 mdp (17.2% del presupuesto calendarizado), y 11 a la alza por un mil 342.6 mdp (17.1% del presupuesto calendarizado), que en forma conjunta equivalen a 34.3 por ciento de dicho presupuesto (Gráfica 1).



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en información de los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Primer Trimestre de 2013, SHCP.

De los 25 Programas Presupuestarios que observaron adecuaciones a la baja en sus presupuestos calendarizados, se observa que: en el caso de 3 programas los recortes fueron del 100 por ciento, en 10 programas en más de 20 por ciento; en siete se situaron entre 10 y 20 por ciento; en 5 programas entre 5 y 10 por ciento; y sólo en un programa se registró una reducción por debajo de 5 por ciento.

En cuanto a los 11 Programas Presupuestarios que registraron adecuaciones a la alza en sus presupuestos calendarizados, en cinco casos se realizaron ampliaciones de más de 20 por ciento, en 2 programas entre 10 y 20 por ciento; y en 2 casos entre 5 y 10 por ciento (Cuadro 3). Cabe aclarar que en el caso de dos programas, originalmente no se tenían calendarizados recursos para el primer trimestre, sin embargo, en el transcurso del mismo se autorizó el ejercicio de recursos por las cantidades de 324.6 mdp y 0.1 mdp.

Cuadro 3
Ramo 4 "Gobernación"

Programas con Adecuaciones a su Presupuesto Calendarizado			
Rango %	Reducciones	Ampliaciones	Total
0.1-5	1	0	1
5.1-10	4	2	6
10.1-20	7	2	9
20.1 o más	13	5	18
Total	25	9	34*

*El número total de adecuaciones es 36, sin embargo, para el caso de 2 adecuaciones efectuadas al alza no se puede medir en terminos porcentuales.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Primer Trimestre de 2013, SHCP.

a) Reducciones Presupuestales

De los 25 programas que fueron objeto de recortes presupuestales destaca el caso de 3 programas que en forma conjunta concentran 83.3 por ciento de las reducciones en el Ramo:

- *Administración del Sistema Federal Penitenciario* con una reducción en su presupuesto de 859.8 mdp (43.7% de su presupuesto calendarizado). Este programa, era administrado por la extinta Secretaría de Seguridad Pública, organiza y administra los Centros Federales de Readaptación Social (CEFRESOS), ejecuta las sentencias de los delincuentes en condiciones propicias que favorezcan su reinserción social con base en el trabajo, la capacitación, la salud y el deporte durante el cumplimiento de la sentencia de los internos.
- *Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos*, con una disminución en su presupuesto de 132.8 mdp que equivale a 21.0 por ciento de su presupuesto calendarizado al periodo. 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.
- *Mecanismos de Protección a Periodistas y Defensoras y Defensores de Derechos Humanos* con un descenso en su presupuesto de 127.5 mdp, lo que corresponde a 100 por ciento de su presupuesto calendarizado al periodo. Este programa tiene como objetivo consolidar una cultura de respeto a los derechos y libertades de los integrantes de nuestra sociedad.

Adicionalmente, destacan por la reducción relativa a sus presupuestos calendarizados los siguientes programas: *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*¹ y el programa *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)*² cuyos presupuestos disminuyeron en 100 por ciento, (51.5 mdp y 0.5 mdp respectivamente). De igual forma, destaca el programa de *Desarrollo y Aplicación de Programas y Políticas en Materia de Prevención Social del Delito y Promoción de la Participación Ciudadana*³, con una disminución de su presupuesto en 87.8 por ciento (15.8 mdp).

b) Ampliaciones Presupuestales

De los 11 programas que fueron objeto de ampliaciones presupuestales, destaca el caso de 2 programas que en conjunto concentran 87 por ciento de las ampliaciones:

- El programa *Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito*, con un incremento en su presupuesto calendarizado al periodo de 843.5 mdp (26.5%). Este programa, administrado anteriormente por la extinta Secretaria de Seguridad Pública, 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.
- El programa *Otorgamiento de Subsidios en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal*, que no tenía recursos calendarizados para el primer trimestre del presente ejercicio, sin embargo, observó una adecuación a la alza de 324.6 mdp. Su objetivo es contribuir a mejorar la seguridad pública en los municipios beneficiarios del Subsidio mediante el fortalecimiento de sus corporaciones policiales.

De igual forma, destacan los siguientes programas por la ampliación relativa a sus presupuestos calendarizados al periodo: *Coordinar la Política Migratoria*⁴ con una ampliación de 230.8 por

¹ El objetivo del programa es Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa.

² 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.

³ El programa tiene como propósito prevenir la violencia y la delincuencia estableciendo mecanismos de coordinación con la sociedad civil para rescatarlos espacios públicos.

⁴ El objetivo del programa es coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de los programas en materia de migración, este programa está a cargo de la unidad de política migratoria.

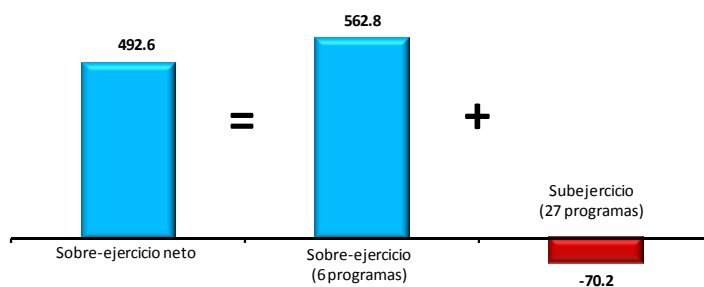
ciento (3 mdp); el programa *Actividades de Apoyo Administrativo*⁵ con un incremento de 29.2 por ciento (96.4 mdp); y el programa de *Operación del Registro Público Vehicular*⁶ (0.1 mdp) que originalmente no tenía recursos calendarizados.

De lo expuesto en esta sección se puede afirmar que las principales adecuaciones presupuestarias a la alza beneficiaron preponderantemente a los programas vinculados a temas de seguridad nacional y combate al narcotráfico (*Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito*; y *Otorgamiento de Subsidios en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal*), y afectaron principalmente a los programas relacionados con la prestación de servicios (*Administración del sistema federal penitenciario*; y *Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos*).

IV. Presupuesto Ejercido por Programa Presupuestarios

Si bien el Ramo 04 observó un ejercicio del gasto de 492.5 mdp (6.3%) por arriba de su presupuesto modificado, al analizar el gasto ejercido por Programa Presupuestario se observa que el sobre-ejercicio se presentó únicamente en 6 de los 46 programas que administra el Ramo, sólo que su monto total (562.8 mdp) más que compensó los subejercicios que se presentaron en 27 programas (70.2 mdp).

Gráfica 2
Sobre-ejercicio del Ramo 04
Primer Trimestre 2013
(Millones de pesos)



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en información de los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Primer Trimestre de 2013, SHCP.

⁵ El objetivo de este programa es proporcionar con suficiencia, oportunidad y transparencia los recursos necesarios para el cumplimiento de los programas institucionales del Ramo, mediante procesos administrativos con apego a la normatividad para contribuir a la eficiencia del Organismo.

⁶ Contribuir a aumentar la recuperación de vehículos robados coadyuvando a disminuir los niveles de incidencia delictiva mediante la identificación certera de los vehículos que circulan en territorio nacional.

a) Programas Presupuestarios con mayores sobre-ejercicios

De los 6 programas que observaron un ejercicio del gasto superior a su presupuesto modificado, destaca el caso de dos, que en forma conjunta concentran 98.5 por ciento del sobre-ejercicio.

- El Programa *Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos*⁷ ejerció un mil 3 mdp, por lo que su avance financiero fue de 208.8 por ciento con respecto a su presupuesto modificado, es decir, ejerció 503.8 mdp por arriba de su presupuesto modificado, el cual, como se comentó en la sección anterior, fue objeto de una adecuación a la baja de 132.8 mdp. En el conjunto de los seis programas con sobre-ejercicio, este programa concentra 89.9 por ciento de dicho sobre-ejercicio y sin este, el Ramo mostraría un subejercicio de 11.2 mdp.

Cabe aclarar que el sobre-ejercicio es recurrente en este programa debido a que, además de los recursos asignados en el PEF, ejerce en el transcurso del año una parte de los ingresos que obtiene el Instituto Nacional de Migración (INM) por la expedición de documentos migratorios.

- De manera similar, el Programa *de Administración del Sistema Federal Penitenciario*, administrado anteriormente por la extinta Secretaría de Seguridad Pública, ejerció 50.8 mdp de pesos (4.6%) por arriba de su presupuesto modificado, que resultó de una adecuación a la baja de 859.8 mdp al presupuesto originalmente calendarizado.

b) Programas Presupuestarios con mayores subejercicios

De los 27 programas que ejercieron por debajo de su presupuesto modificado, destaca el caso de 2 programas que en forma conjunta concentran 47.2 por ciento de los subejercicios.

- El programa *Actividades de apoyo administrativo* observó un subejercicio de 25.5 mdp, lo que equivale a 6 por ciento de su presupuesto modificado. El objetivo de este programa es proporcionar con suficiencia, oportunidad y transparencia los recursos necesarios para el

⁷ Se le destina el 20 por ciento de los recursos que se obtienen por la expedición del documento migratorio que *acredita la condición de estancia sobre visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas*, y los demás ingresos que se obtengan por la prestación de Servicios Migratorios. Véase Cámara de Diputados. *Ley Federal de Derechos: Título Primero: De los Derechos por la Prestación de Servicios-Capítulo 1: Secretaría de Gobernación- Servicios Migratorios*. DOF 9-04-12, [En línea] Fecha de Consulta: 18 de Febrero de 2013. Disponible en: <<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107.pdf>>

cumplimiento de los programas institucionales del Ramo, mediante procesos administrativos con apego a la normatividad para contribuir a la eficiencia del Organismo.

- Otro caso es el programa de *Producción de Programas Informativos de Radio y Televisión del Ejecutivo Federal* que registró un subejercicio de 7.6 mdp (38% de su presupuesto modificado). El objetivo del programa es contribuir a la difusión de las actividades públicas del Ejecutivo Federal para mantener informada a la sociedad respecto a las acciones de gobierno.

De igual forma, destaca el escaso avance financiero que mostraron los siguientes programas: *Desarrollo y Aplicación de Programas y Políticas en Materia de Prevención Social del Delito y Promoción de la Participación Ciudadana* con un avance de 36.4 por ciento (2.2 mdp) con respecto a su presupuesto modificado, es decir, mostró un subejercicio de 63.6 por ciento (1.4 mdp), a pesar de la modificación a la baja efectuada a su presupuesto calendarizado por 87.8 por ciento (15.8 mdp).

Asimismo, el *Programa de 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, pues observó un avance de 55 por ciento (1.1 mdp) con respecto al presupuesto modificado, lo que equivale a un subejercicio de 45 por ciento (0.9 mdp).

V. Programas sin asignación de recursos para el Primer Trimestre

Para el primer trimestre de 2013, el Ramo cuenta con seis programas presupuestarios sin asignación de recursos, tanto en su presupuesto calendarizado como en el modificado, a saber: *Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas*⁹ con un presupuesto anual de 51.8 mdp; *Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial*¹⁰ con 2 mil 570.9 mdp de presupuesto anual ; *Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema*

⁸ El objetivo del programa es profesionalizar a las corporaciones policiales a fin de que se conduzcan éticamente, con formación especializada y de calidad, basada en técnicas de investigación y estándares internacionales de actuación para la prevención y combate al delito.

⁹ Su objetivo es sistematizar los procesos del Registro Civil y acercar los servicios que presta esta institución a toda la población, coadyuvando a elevar la calidad de los servicios registrales que proporciona a la sociedad, así como certificar la identidad de las personas mediante información confiable, ágil, homogénea y oportuna.

¹⁰ Es fortalecer las instituciones policiales de las entidades federativas en materia de mando policial, sentando los cimientos de una nueva policía estatal equipada y confiable para conformar las unidades de análisis táctico, de investigación y de operaciones para la integración del Módulo de Policía Estatal Acreditado, considerando al menos 422 elementos.

*de Justicia Penal*¹¹ con 458.9 mdp de presupuesto; *Programa Nacional de Prevención del Delito*¹² con una asignación de 2 mil 500 mdp; *Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Gobernación*¹³ con 103.5 mdp; y *Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Pública*¹⁴ contempla 940 mdp de presupuesto para el año en curso.

Para los primeros cuatro programas no se consideran recursos para el primer trimestre debido a que la fecha límite para suscribir los convenios de colaboración con las Entidades Federativas es hasta el 31 de marzo¹⁵, por lo que las entidades federativas comenzarán a percibir los recursos después de esa fecha. En cuanto a los últimos dos programas, no cuentan con recursos para el primer trimestre debido a que las licitaciones para los proyectos de infraestructura se emitieron en el mes de abril¹⁶.

V. Conclusiones

Mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, todos los recursos humanos, financieros y materiales del Ramo 36 “Seguridad Pública” se transfieren al Ramo 04 “Gobernación”. Por lo que, el presupuesto anual del Ramo 04 para el presente año es de 62 mil 258.4 mdp y el calendarizado al periodo asciende a 7 mil 834.6 mdp.

De acuerdo con los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al Primer Trimestre de 2013, el Ramo 04 reporta un gasto ejercido de 8 mil 325.3 mdp, lo que significa un avance de 106.3 por ciento con respecto a su presupuesto calendarizado.

¹¹ Contribuir a que todas las Entidades Federativas cuenten con convenios de coordinación formalizados para el establecimiento del nuevo Sistema de Justicia Penal.

¹² Tiene como finalidad el combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos que fortalecerán decisivamente la participación ciudadana y promoverá la cultura de la prevención, a través de una política integral que obstaculice las actividades criminales y reduzca la violencia, actuando desde las causas que la generan.

¹³ De acuerdo con el PEF de Egresos de la Federación 2013, la Secretaría de Gobernación contempla dicho presupuesto para realizar el habilitado y puesta en marcha del edificio de Laboratorios proyectado para la Restauración y Conservación de Acervos Documentales Históricos..

¹⁴ 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.

¹⁵ Cámara de Diputados. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013[en línea], México Diario Oficial de la Federación 27 de diciembre de 2012 [Fecha de consulta: 6 de mayo de 2013]. Disponible en:<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283490&fecha=27/12/2012>

¹⁶ Secretaría de Gobernación. Licitaciones Públicas Nacionales [en línea], México abril de 2013 [fecha de consulta: 6 de mayo de 2013]. Disponible en: <http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5296447&fecha=18/04/2013> y <http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=fa9>

El presupuesto del Ramo fue objeto de una adecuación neta por un monto total de 1.8 mdp (0.02% del presupuesto calendarizado al periodo). Sin embargo, es importante señalar que dicha adecuación neta fue el resultado de modificaciones en los presupuestos calendarizados a 36 de los 46 programas que administra el Ramo, de las cuales 25 fueron a la baja por un monto de un mil 344.2 mdp (17.2% del presupuesto calendarizado), y 11 a la alza por un mil 342.6 mdp (17.1% del presupuesto calendarizado), que en forma conjunta equivalen a 34.3 por ciento del presupuesto calendarizado.

Es de destacar que las modificaciones presupuestales a los programas del Ramo fueron significativas, pues en 33 casos fueron de más de 5 por ciento; y en 27 programas las adecuaciones son de más de dos dígitos.

Las principales adecuaciones presupuestarias a la alza beneficiaron preponderantemente a los programas vinculados a temas de seguridad nacional y combate al narcotráfico (*Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito, y Otorgamiento de Subsidios en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal*); y afectaron principalmente a los programas relacionados con la prestación de servicios (*Administración del sistema federal penitenciario y; Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos*).

En cuanto al gasto ejercido, se observa que se situó 492.5 mdp (6.3%) por arriba de su presupuesto modificado, como consecuencia de que seis programas ejercieron 562.8 mdp por arriba de su presupuesto modificado, compensado parcialmente por los subejercicios que se presentaron en 27 programas por 70.2 mdp. Siendo el programa *Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos* el que explica el 89.5 por ciento del sobre-ejercicio. Cabe aclarar que esta variación se debe a que, además de los recursos asignados en el PEF, este programa ejerce en el transcurso del año una parte de los ingresos que obtiene por la expedición de documentos migratorios.

Sobresale el hecho que cinco de los programas que registraron sobre-ejercicios pertenecían a la extinta Secretaria de Seguridad Pública, mientras que los 27 los programas que presentaron subejercicios pertenecen a la estructura programática del Ramo 04 aprobada en el PEF 2013.

En suma, si bien las adecuaciones netas al Ramo fueron mínimas y el avance que registra en el ejercicio de su presupuesto modificado es de 106.3 por ciento, el presupuesto ejercido es cualitativamente distinto al que se calendarizó originalmente.

Anexo
Secretaría de Gobernación, Presupuesto al Primer Trimestre de 2013
(Millones de pesos)

Programas Presupuestarios	Anual	Calendarizado (a)	Modificado (b)	Ejercido (c)	Calendarizado vs Modificado		Calendarizado vs Ejercido		Modificado vs Ejercido	
					Absoluta (d)=(b)-(a)	Relativa % (e)=(d)/(a)	Variación Absoluta (d)=(c)-(a)	Avance % (e)=(c)/(a)	Variación Absoluta (f)=(c)-(b)	Avance % (g)=(c)/(b)
Secretaría de Gobernación	62,258.4	7,834.6	7,832.8	8,325.3	-1.8	-0.02	490.7	106.3	492.5	106.3
E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	18,758.8	3,181.0	4,024.5	4,026.1	843.5	26.5	845.1	126.6	1.6	100.0
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4,559.8	0.0	324.6	322.5	324.6	n.a.	322.5	n.a.	-2.1	99.4
M001 Actividades de apoyo administrativo	3,003.3	330.1	426.5	401.0	96.4	29.2	70.9	121.5	-25.5	94.0
E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	2,744.3	501.3	541.4	536.3	40.1	8.0	35.0	107.0	-5.1	99.1
E901 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito	2,002.1	317.7	342.0	344.0	24.3	7.6	26.3	108.3	2.0	100.6
E014 Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales	98.2	25.0	29.4	25.8	4.4	17.6	0.8	103.2	-3.6	87.8
P019 Coordinar la política migratoria	12.2	1.3	4.3	4.1	3.0	230.8	2.8	315.4	-0.2	95.3
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	145.0	26.3	29.2	28.2	2.9	11.0	1.9	107.2	-1.0	96.6
E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación	74.4	11.7	14.1	11.5	2.4	20.5	-0.2	98.3	-2.6	81.6
P004 Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos.	24.2	3.9	4.8	4.0	0.9	23.1	0.1	102.6	-0.8	83.3
E013 Operación del Registro Público Vehicular	74.8	0.0	0.1	0.0	0.1	n.a.	0.0	n.a.	-0.1	0.0
U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas	51.8	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	0.0	n.a.
U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	2,570.9	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	0.0	n.a.
U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	458.9	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	0.0	n.a.
U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	2,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	0.0	n.a.
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	18.2	2.0	2.0	1.1	0.0	0.0	-0.9	55.0	-0.9	55.0
P015 Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	0.0	n.a.
R003 Provisión para la creación de la Gendarmería	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	0.0	n.a.
R906 Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	0.0	n.a.
K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación	103.5	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	0.0	n.a.
K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	940.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	0.0	n.a.
E006 Atención a refugiados en el país	23.0	3.3	3.0	2.5	-0.3	-9.1	-0.8	75.8	-0.5	83.3
P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa	23.8	3.8	3.4	3.4	-0.4	-10.5	-0.4	89.5	0.0	100.0
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)	3.7	0.5	0.0	0.0	-0.5	-100.0	-0.5	0.0	0.0	n.a.
E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal	92.0	20.6	20.0	12.4	-0.6	-2.9	-8.2	60.2	-7.6	62.0
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	121.6	8.8	8.2	7.1	-0.6	-6.8	-1.7	80.7	-1.1	86.6

Anexo
Secretaría de Gobernación, Presupuesto al Primer Trimestre de 2013
(Millones de pesos)

Programas Presupuestarios	Anual	Calendarizado (a)	Modificado (b)	Ejercido (c)	Calendarizado vs Modificado		Calendarizado vs Ejercido		Modificado vs Ejercido	
					Absoluta (d)=(b)-(a)	Relativa % (e)=(d)/(a)	Variación Absoluta (d)=(c)-(a)	Avance % (e)=(c)/(a)	Variación Absoluta (f)=(c)-(b)	Avance % (g)=(c)/(b)
Secretaría de Gobernación	62,258.4	7,834.6	7,832.8	8,325.3	-1.8	-0.02	490.7	106.3	492.5	106.3
P011 Operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública	19.0	3.0	1.6	1.1	-1.4	-46.7	-1.9	36.7	-0.5	68.8
P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana	108.4	20.5	18.9	17.6	-1.6	-7.8	-2.9	85.9	-1.3	93.1
E011 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación.	127.8	19.1	16.6	14.3	-2.5	-13.1	-4.8	74.9	-2.3	86.1
E902 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos	187.5	27.7	24.9	25.0	-2.8	-10.1	-2.7	90.3	0.1	100.4
P002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país	89.8	12.4	7.8	6.4	-4.6	-37.1	-6.0	51.6	-1.4	82.1
P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	103.2	17.6	12.6	12.5	-5.0	-28.4	-5.1	71.0	-0.1	99.2
P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional	105.3	20.3	14.5	14.2	-5.8	-28.6	-6.1	70.0	-0.3	97.9
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	471.0	87.1	81.0	78.3	-6.1	-7.0	-8.8	89.9	-2.7	96.7
N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	202.1	32.2	25.8	21.4	-6.4	-19.9	-10.8	66.5	-4.4	82.9
P006 Planeación demográfica del país	74.1	14.5	8.0	7.9	-6.5	-44.8	-6.6	54.5	-0.1	98.8
E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado	343.3	69.0	62.0	61.6	-7.0	-10.1	-7.4	89.3	-0.4	99.4
P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación	349.2	46.7	39.6	38.0	-7.1	-15.2	-8.7	81.4	-1.6	96.0
P014 Ejecución y seguimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública	366.0	67.0	57.4	55.6	-9.6	-14.3	-11.4	83.0	-1.8	96.9
P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana	130.7	18.0	2.2	0.8	-15.8	-87.8	-17.2	4.4	-1.4	36.4
E012 Registro e Identificación de Población	236.3	45.5	24.9	24.1	-20.6	-45.3	-21.4	53.0	-0.8	96.8
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	53.5	51.5	0.0	0.0	-51.5	-100.0	-51.5	0.0	0.0	n.a.
R903 Plataforma México	865.8	117.2	49.7	54.2	-67.5	-57.6	-63.0	46.2	4.5	109.1
P017 Mecanismos de protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos	129.5	127.5	0.0	0.0	-127.5	-100.0	-127.5	0.0	0.0	n.a.
E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos	1,893.9	632.8	500.0	1,003.8	-132.8	-21.0	371.0	158.6	503.8	200.8
E904 Administración del sistema federal penitenciario	16,487.1	1,967.6	1,107.8	1,158.6	-859.8	-43.7	-809.0	58.9	50.8	104.6

n.a. = No Aplica

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con base en los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al Primer Trimestre de 2013, SHCP.

Bibliografía

- SHCP. Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al Primer Trimestre de 2013 [en línea] México 2013, [fecha de consulta: 3 de mayo de 2013]. Disponible en:
<<http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/Paginas/2013.aspx>>
- Secretaría de Gobernación. Indicadores de Programas Presupuestarios [en línea] México [fecha de consulta: 3 de mayo 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>
- Cámara de Diputados. Ley Federal de Derechos: Título Primero: De los Derechos por la Prestación de Servicios-Capítulo 1: Secretaría de Gobernación- Servicios Migratorios. DOF 9-04-12, [En línea] Fecha de Consulta: 18 de Febrero de 2013. Disponible en:
<<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107.pdf>>

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Raúl Mejía González

Director de Área: Ariel Ricárdez Galindo

Elaboró: César Islas Peña