



Ramo 04 “Gobernación”

Ejercicio del Gasto al Tercer Trimestre de 2013

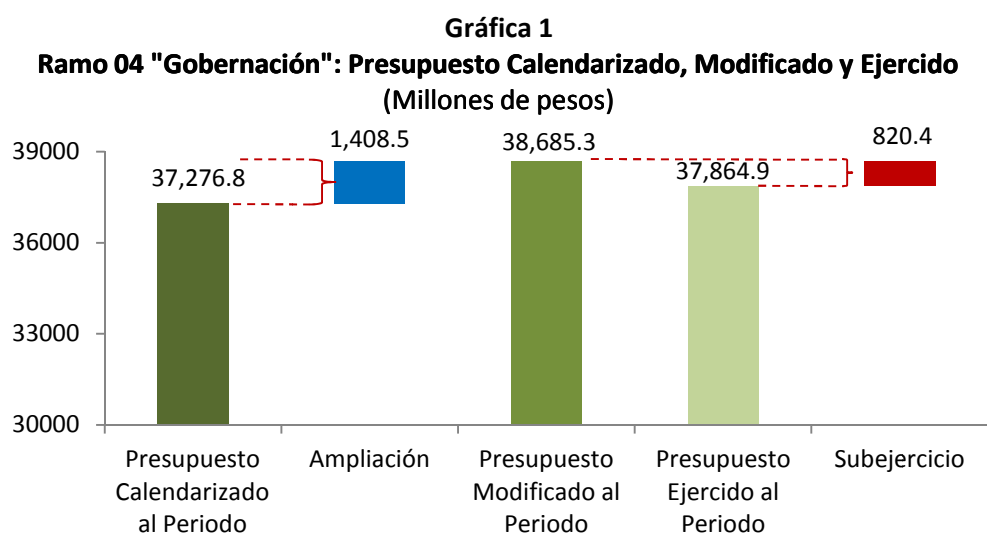
Aspectos Relevantes

- De acuerdo con los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Tercer Trimestre de 2013 (en lo sucesivo los “Informes Trimestrales”), el Ramo 04 “Gobernación” reporta un gasto ejercido por 37 mil 864.9 millones de pesos (mdp), que al compararse con el Presupuesto Modificado al periodo (38 mil 685.3 mdp) arroja un avance de 97.9 por ciento.
- El Presupuesto Modificado del Ramo es, sin embargo, sustancialmente distinto del originalmente calendarizado, pues se efectuaron adecuaciones presupuestales a 44 de sus 45 programas autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 (PEF 2013). Entre esas adecuaciones destacan por su magnitud las ampliaciones otorgadas a los programas *Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito* (3,143.9 mdp) y *Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal (SUBSEMUN)* (806.2 mdp); así como las reducciones aplicadas a los programas *Administración del Sistema Federal Penitenciario* (-2 mil 474.4 mdp) y *Provisión de la Gendarmería* (-682.0 mdp). Todos estos programas están orientados, entre otros objetivos, a la prevención del delito y el combate a la delincuencia.
- El Subejercicio que reporta el Ramo por 820.4 mdp proviene de 32 programas de los 50 que administra en el presente ejercicio, registrándose los mayores montos en los programas *Actividades de Apoyo Administrativo* (494.7 mdp) y *Provisión de la Gendarmería* (218.0 mdp), que en forma conjunta concentran 86.9 por ciento del Subejercicio del Ramo.

I. Aspectos generales

De la información presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los Informes Trimestrales, en el periodo enero-septiembre del presente año, el Ramo 04 "Gobernación" reporta un gasto ejercido por 37 mil 864.9 mdp, que al compararse con el Presupuesto Modificado al periodo (38 mil 685.3 mdp) arroja un avance de 97.9 por ciento, o bien, visto desde la perspectiva de los recursos que dejaron de aplicarse, representa un Subejercicio de 2.1 por ciento (820.4 mdp).

Es importante observar que ese avance en el ejercicio del presupuesto cercano al 100 por ciento se registró en el contexto de una ampliación neta de recursos al Ramo por un mil 408.5 mdp (3.8%) sobre el presupuesto originalmente calendarizado (Gráfica 1).



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

II. Programas Presupuestarios

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

a) Adecuaciones Presupuestarias

De la información contenida en los Informes Trimestrales se desprende que el presupuesto calendarizado del Ramo fue objeto de importantes adecuaciones, pues de los 45 programas a los que se les asignaron recursos en el PEF 2013, 11 fueron objeto de adecuaciones al alza por 5 mil 656.2 mdp y 33 fueron objeto de reducciones por 4 mil 319.5 mdp (incluyendo tres programas a los que se les recortó la totalidad de su presupuesto calendarizado al periodo). Además de que se incorporaron cinco programas que no estaban previstos en el PEF 2013, con una asignación total de 71.9 mdp.

Gráfica 2
Ramo 04 "Gobernación": Adecuaciones Presupuestarias
(Millones de pesos)



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

De los 44 programas del Ramo que fueron objeto de adecuaciones, en 37 casos la modificación fue superior a cinco por ciento de su presupuesto calendarizado, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 1
Programas Presupuestarios del Ramo 04 "Gobernación" por Rango de Adecuaciones
(Porcentajes)

Rango de la Adecuación	0-5.0	5.1-10.0	10.1-20.0	20.1-40.0	40.1-80.0	95.1-100.0
Número de Programas	7	2	5	17	9	4

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

Entre los programas con mayores adecuaciones al alza destacan: *Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito*¹ (con 3 mil 143.9 mdp); *SUBSEMUN*² (806.2 mdp); *Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos*³ (420.7 mdp). Estos programas concentran 77.3 por ciento (4 mil 370.8 mdp) del total de ampliaciones.

En cuanto a los programas que fueron objeto de recortes destacan: *Administración del Sistema Federal Penitenciario*⁴ (2 mil 474.4 mdp); *Provisión de la Gendarmería*⁵ (682.0 mdp) y; *Plataforma México*⁶ (359.8 mdp); incluyendo tres a los que se les recortó la totalidad de su presupuesto:

¹ Este programa incluye acciones de despliegue operativo y de cobertura geográfica para el combate de la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional.

² Su objetivo es contribuir a mejorar la seguridad pública en los municipios beneficiarios del Subsidio mediante el fortalecimiento de sus corporaciones policiales.

³ 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.

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.

⁵ El 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.

⁶ Este programa tiene como objetivo incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, para generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.

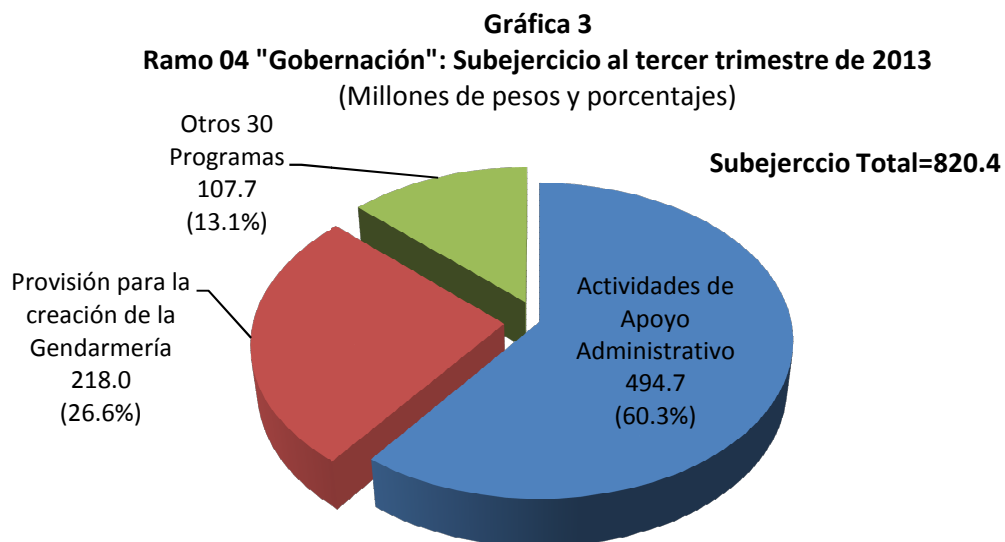
*Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito en el Marco de la Equidad y Género*⁷; *Promover la Prevención, Protección y Atención en Materia de Trata de Personas*⁸; y *Operación del Registro Público Vehicular*⁹.

En cuanto a los programas que se incorporaron al presupuesto del Ramo, se trata de: *Pago de Cuota Alimenticia por Internos del Fuero Federal en Custodia de los Gobiernos Estatales*¹⁰ (55.7 mdp); *Aportaciones para Organismos Internacionales* (13.8 mdp); *Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito* (1.4 mdp); *Conducción de la Política en Materia de Derechos Humanos* (0.7 mdp); *Implementar las Políticas, Programas y Acciones Tendientes a Garantizar la Seguridad Pública de la Nación y sus Habitantes* (0.3 mdp).

En suma, el presupuesto del Ramo fue objeto de sustantivas adecuaciones que impactaron prácticamente a todos sus programas, principalmente a aquellos que entre sus objetivos se encuentra la prevención del delito o el combate a la delincuencia.

b) Subejercicios por Programa Presupuestario

A pesar de sustantivas adecuaciones al presupuesto del Ramo, se registraron Subejercicios en 32 programas que en conjunto sumaron 820.4 mdp. Destacan por el monto de recursos que dejaron de ejercer, los programas *Actividades de Apoyo Administrativo* (494.7 mdp) y *Provisión de la Gendarmería* (218.0 mdp) que no ejerció recursos (Gráfica 3):



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

⁷ Este programa se enfoca a la promoción de la cultura de equidad y género, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres.

⁸ Tiene como objetivo contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres mediante la promoción de acciones para la atención y prevención de la misma.

⁹ El propósito del programa es 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.

¹⁰ El programa considera la aportación económica a los gobiernos estatales para cubrir los gastos de la población penitenciaria federal en centros de rehabilitación estatales.

III. Conclusiones

De acuerdo con los Informes Trimestrales, el gasto ejercido por el Ramo 04 "Gobernación" al tercer trimestre de 2013 ascendió a 37 mil 864.9 mdp; monto que al compararse con el Presupuesto Modificado al periodo (38 mil 685.3 mdp) arroja un avance de 97.9 por ciento. Este saldo se presenta luego de que el presupuesto del Ramo recibió una ampliación por 1 mil 408.6 mdp (3.8%) respecto del presupuesto originalmente calendarizado (37 mil 276.8 mdp).

De las adecuaciones realizadas al Ramo, sobresalen las ampliaciones a los programas *Implementación de operativos para la Prevención y Disuasión del Delito*, 3 mil 143.9 mdp; y al *SUBSEMUN*, 806.2 mdp. En tanto las disminuciones afectaron principalmente al programa de *Administración del Sistema Federal Penitenciario*, 2 mil 474.4 mdp; *Provisión de la Gendarmería*, 682.0 mdp y; *Plataforma México*, 359.8 mdp. En suma, las adecuaciones realizadas al presupuesto del Ramo estuvieron enfocadas principalmente a programas que entre sus objetivos esta la prevención del delito o el combate a la delincuencia.

Mientras que el subejercicio que registra el Ramo por 820.4 mdp, se concentró principalmente (86.9%) en los programas: *Actividades de Apoyo Administrativo* (494.7 mdp) y *Provisión de la Gendarmería* (218.0 mdp).

Finalmente es de destacar que al pasado mes de septiembre, cuatro programas no habían ejercido recursos: *Provisión para la creación de la Gendarmería*; *Operación del Registro Público Vehicular*; *Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito en el Marco de la Equidad y Género*; y *Promover la Prevención, Protección y Atención en Materia de Trata de Personas*.

Anexo
Ramo 04 "Gobernación": Ejercicio del Gasto al Tercer Trimestre de 2013
(Millones de pesos y porcentajes)

Programa Presupuestario	Enero - Septiembre			Adecuaciones		Calendarizado vs Ejercido		Modificado vs Ejercido	
	Calendarizado	Modificado	Ejercido	Absoluta	Realtiva %	Variación Absoluta	Avance Financiero %	Variación Absoluta	Avance Financiero %
	(a)	(b)	(c)	(d)=(b)-(a)	(e=d/a)	(f)=(c)-(a)	(g)=(c)/(a)	(h=c-b)	(i=c/b)
Ramo 04 "Gobernación"	37,276.8	38,685.3	37,864.9	1,408.5	3.8	588.1	101.6	-820.4	97.9
U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas	51.8	51.8	51.8	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	3,626.8	4,433.0	4,433.0	806.2	22.2	806.2	122.2	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	1,714.0	1,923.0	1,923.0	209.0	12.2	209.0	112.2	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	91.8	140.0	0.0	100.0
U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	1,500.0	1,840.2	1,840.2	340.2	22.7	340.2	122.7	0.0	100.0
E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	1,812.6	2,056.7	2,040.4	244.1	13.5	227.8	112.6	-16.3	99.2
E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación	45.6	45.4	45.4	-0.2	-0.4	-0.2	99.5	0.0	99.9
E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal	66.8	60.8	56.3	-6.0	-9.0	-10.5	84.3	-4.5	92.6
E006 Atención a refugiados en el país	14.7	10.2	9.2	-4.5	-30.6	-5.5	62.5	-1.0	90.1
E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos	1,292.1	1,712.8	1,665.9	420.7	32.6	373.8	128.9	-46.9	97.3
E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado	229.7	194.3	191.6	-35.4	-15.4	-38.1	83.4	-2.7	98.6
E011 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación.	84.6	67.8	67.3	-16.8	-19.9	-17.3	79.5	-0.5	99.3
E012 Registro e Identificación de Población	162.3	108.3	107.5	-54.0	-33.3	-54.8	66.2	-0.8	99.2
E013 Operación del Registro Público Vehicular	37.4	0.0	0.0	-37.4	-100.0	-37.4	0.0	0.0	n.a.
E014 Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales	72.3	99.8	99.5	27.5	38.0	27.2	137.6	-0.3	99.7
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	81.2	21.5	20.9	-59.7	-73.5	-60.3	25.7	-0.6	97.1
E016 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito	0.0	1.4	0.5	1.4	n.a.	0.5	n.a.	-0.9	33.5
E901 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito	1,201.2	1,122.9	1,122.9	-78.3	-6.5	-78.3	93.5	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	109.8	84.4	84.4	-25.4	-23.1	-25.4	76.9	0.0	100.0
E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	11,332.7	14,476.6	14,476.6	3,143.9	27.7	3143.9	127.7	0.0	100.0
E904 Administración del sistema federal penitenciario	8,701.4	6,226.7	6,226.7	-2,474.7	-28.4	-2474.7	71.6	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 LGAMV/LV)	1.9	0.0	0.0	-1.9	-100.0	-1.9	0.0	0.0	n.a.
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	308.5	305.4	301.6	-3.1	-1.0	-6.9	97.8	-3.8	98.8
P002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país	57.3	24.4	23.4	-32.9	-57.4	-33.9	40.9	-1.0	96.0
P004 Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos.	14.9	14.8	14.4	-0.1	-0.7	-0.5	96.8	-0.4	97.5
P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación	211.8	131.8	130.5	-80.0	-37.8	-81.3	61.6	-1.3	99.0

Continúa...

Continuación Anexo
(Millones de pesos y porcentajes)

Programa Presupuestario	Enero - Septiembre			Adecuaciones		Calendarizado vs Ejercido		Modificado vs Ejercido	
	Calendarizado (a)	Modificado (b)	Ejercido (c)	Absoluta (d)=(b)-(a)	Realtiva % (e=d/a)	Variación Absoluta (f)=(c)-(a)	Avance Financiero % (g)=(c)/(a)	Variación Absoluta (h=c-b)	Avance Financiero % (i=c/b)
P006 Planeación demográfica del país	49.0	27.1	26.1	-21.9	-44.7	-22.9	53.2	-1.0	96.2
P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana	70.2	56.9	56.8	-13.3	-18.9	-13.4	80.9	-0.1	99.8
P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	70.2	52.5	49.9	-17.7	-25.2	-20.3	71.1	-2.6	95.1
P011 Operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública	14.5	3.2	3.2	-11.3	-77.9	-11.3	22.1	0.0	100.0
P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana	87.6	2.1	2.1	-85.5	-97.6	-85.5	2.4	0.0	100.0
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	12.2	5.0	5.0	-7.2	-59.0	-7.2	41.0	0.0	100.0
P014 Ejecución y seguimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública	236.7	176.3	175.9	-60.4	-25.5	-60.8	74.3	-0.4	99.8
P015 Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas	5.0	0.0	0.0	-5.0	-100.0	-5.0	0.0	0.0	n.a.
P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional	70.7	44.8	44.8	-25.9	-36.6	-25.9	63.3	0.0	99.9
P017 Mecanismos de protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos	128.5	127.6	127.5	-0.9	-0.7	-1.0	99.2	-0.1	99.9
P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa	14.4	11.0	10.9	-3.4	-23.6	-3.5	75.7	-0.1	99.1
P019 Coordinar la política migratoria	9.0	16.0	15.7	7.0	77.8	6.7	174.0	-0.3	97.9
P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes	0.0	0.3	0.1	0.3	n.a.	0.1	n.a.	-0.2	46.3
P022 Conducción de la política en materia de Derechos Humanos	0.0	0.7	0.6	0.7	n.a.	0.6	n.a.	-0.1	84.5
R003 Provisión para la creación de la Gendarmería	900.0	218.0	0.0	-682.0	-75.8	-900.0	0.0	-218.0	0.0
R004 Aportaciones para Organismos Internacionales	0.0	13.8	13.7	13.8	n.a.	13.7	n.a.	-0.1	99.3
R903 Plataforma México	466.8	107.0	107.0	-359.8	-77.1	-359.8	22.9	0.0	100.0
R906 Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales	0.0	55.7	55.7	55.7	n.a.	55.7	n.a.	0.0	100.0
K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación	82.0	53.6	53.6	-28.4	-34.6	-28.4	65.4	0.0	100.0
K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	258.2	252.1	233.9	-6.1	-2.4	-24.3	90.6	-18.2	92.8
M001 Actividades de apoyo administrativo	1,542.0	1,907.3	1,412.6	365.3	23.7	-129.4	91.6	-494.7	74.1
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	90.2	90.7	90.5	0.5	0.6	0.3	100.4	-0.2	99.8
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	52.5	51.5	51.5	-1.0	-1.9	-1.0	98.1	0.0	100.0
N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	156.0	76.7	73.6	-79.3	-50.8	-82.4	47.2	-3.1	95.9

n.a. = No Aplica

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

Fuentes

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