



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

### Aspectos Relevantes

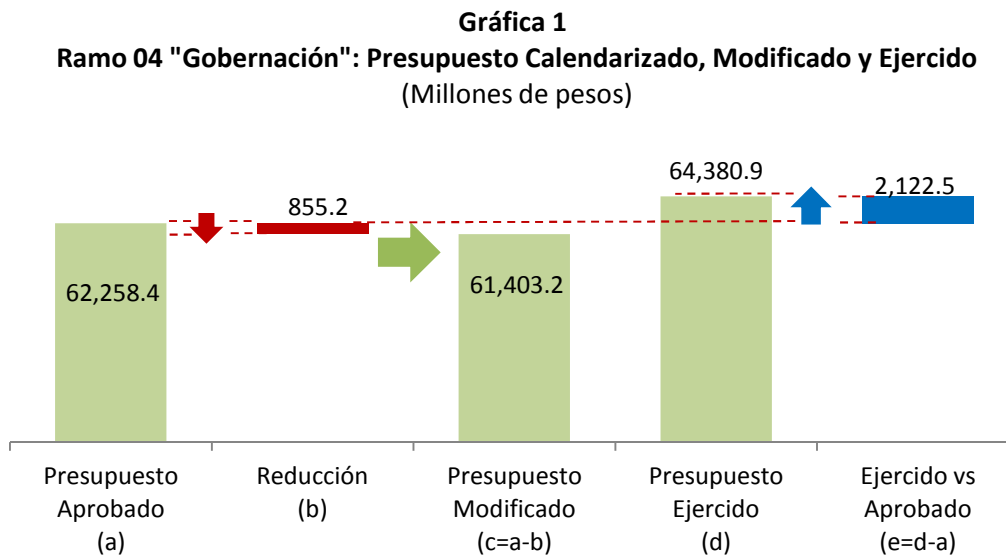
- De acuerdo con los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al Cuarto Trimestre de 2013 (en lo sucesivo “Informes Trimestrales”) publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Ramo 04 “Gobernación” observa un gasto ejercido por 64 mil 380.9 millones de pesos (mdp), lo que significa un avance financiero de 104.8 por ciento respecto a su presupuesto modificado (61 mil 403.2 mdp) y 103.4 por ciento en relación con el presupuesto aprobado (62 mil 258.4 mdp) por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 (PEF 2013).
- La diferencia entre el presupuesto aprobado y el ejercido (2 mil 122.5 mdp) se debió a que 19 programas ejercieron 9 mil 369.0 mdp por arriba de lo aprobado y la incorporación de cinco programas con un gasto por 69.8 mdp; incremento compensado parcialmente por 27 programas que ejercieron por debajo de su presupuesto originalmente aprobado por 7 mil 316.3 mdp.
- De los 19 programas que ejercieron por arriba de su presupuesto aprobado destacan los programas de *Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito y Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos*.
- Mientras que de los 27 programas que ejercieron por debajo de su presupuesto aprobado, sobresale el programa de *Administración del Sistema Federal Penitenciario*.

## I. Modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

El 2 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el *Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal*, en el que se establece que las atribuciones, recursos humanos, financieros y materiales del Ramo 36 "Seguridad Pública" se transfieren al Ramo 04 "Gobernación". De esta manera, al presupuesto aprobado para Gobernación (21 mil 41.2 mdp) se le agrega el destinado a Seguridad Pública (41 mil 217.2 mdp), por lo que la asignación total del Ramo 04 para 2013 ascendió a 62 mil 258.4 mdp a ejercerse a través de 46 programas presupuestarios.

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

Al cierre del cuarto trimestre de 2013, el Ramo 04 "Gobernación" reporta un gasto ejercido por 64 mil 380.9 mdp, lo que significa un avance financiero de 104.8 por ciento respecto a su presupuesto modificado<sup>1</sup> (61 mil 403.2 mdp) y 103.4 por ciento en relación con el presupuesto aprobado por los Legisladores (62 mil 258.4 mdp), como se observa en la Gráfica 1.



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

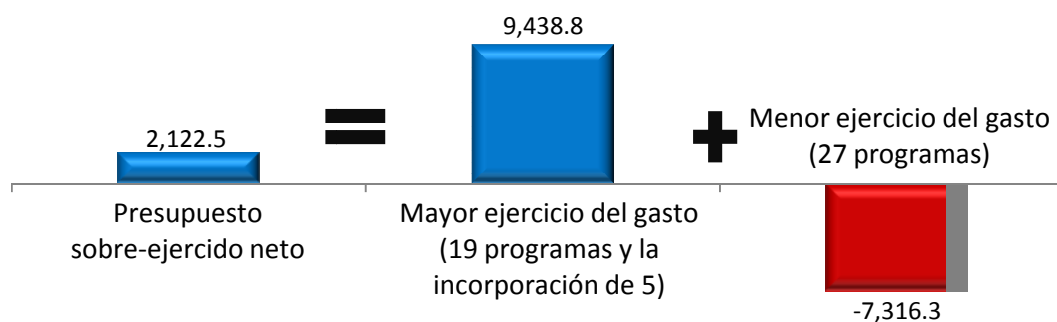
A continuación se analiza el ejercicio del presupuesto del Ramo al cuarto trimestre de 2013, desde la perspectiva programática, analizando las principales desviaciones con respecto al presupuesto aprobado.

<sup>1</sup> El presupuesto modificado corresponde a las adecuaciones presupuestarias que la SHCP autorizó al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

### III. Ejercicio del Gasto por Programa Presupuestario

La diferencia entre el presupuesto aprobado y el ejercido (2 mil 122.5 mdp) se debió a que 19 programas ejercieron 9 mil 369.0 mdp por arriba de lo aprobado y a la incorporación de cinco programas<sup>2</sup> que no estaban previstos en el PEF 2013 con una aplicación de recursos por 69.8 mdp; lo que fue compensado parcialmente por 27 programas que ejercieron por debajo de su presupuesto originalmente aprobado por 7 mil 316.3 mdp (Gráfica 2).

**Gráfica 2**  
**Ramo 04 "Gobernación": Presupuesto Ejercido vs Presupuesto Aprobado, al Cuarto Trimestre de 2013**  
(Millones de pesos)



De los 46 programas presupuestarios aprobados originalmente para el Ramo, sólo siete observaron un avance entre 95 y 105 por ciento de sus asignaciones originales; 16 mostraron ejercicios por arriba de 105 por ciento de lo aprobado; y los 23 programas restantes, ejercieron por debajo del 95 por ciento de dicho presupuesto.

#### a) Programas con mayor ejercicio del gasto

De los 19 programas que ejercieron por arriba de su presupuesto aprobado destacan dos, que en forma conjunta concentran 72.5 por ciento (6 mil 844.2 mdp) del mayor ejercicio del gasto. Estos programas son los siguientes:

- *Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito*<sup>3</sup> ejerció 23 mil 956.4 mdp, es decir, 5 mil 197.6 mdp (27.7%) por arriba de su presupuesto aprobado originalmente (18 mil 758.8 mdp).

<sup>2</sup> Fomento de la cultura de participación ciudadana en la prevención del delito (45.6 mdp); Conducción de la Política con los Pueblos Indígenas (1.5 mdp); Implementar las Políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes (5.9 mdp); Conducción de la Política en materia de Derechos Humanos (3.0 mdp); Aportaciones a Organismos Internacionales (13.8 mdp).

<sup>3</sup> 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.

- *Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos* observó un gasto por 3 mil 540.6 mdp, lo que significa que ejerció un mil 646.6 mdp (86.9%) por arriba de lo aprobado (1 mil 893.9 mdp)<sup>4</sup>.

Adicionalmente, destacan otros programas que aun cuando presupuestalmente son relativamente pequeños, observaron un sobre-ejercicio sustantivo con respecto a su presupuesto aprobado. Estos programas son: *Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas*<sup>5</sup> cuyo avance es de 455.2 por ciento (235.8 mdp); *Realizar, Promover y Coordinar la Generación Producción y Distribución de Materiales Audiovisuales*<sup>6</sup>, 309.9 por ciento (304.4 mdp); *Coordinar la Política Migratoria*<sup>7</sup>, 229.8 por ciento (28.0 mdp); y *Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Gobernación*<sup>8</sup>, 216.9 por ciento (224.5 mdp).

#### **b) Programas con menor ejercicio del gasto**

De los 27 programas que ejercieron por debajo de su presupuesto aprobado, sobresale el programa de *Administración del Sistema Federal Penitenciario* que sólo ejerció recursos por 10 mil 651.2 mdp de los 16 mil 487.1 mdp, dejando de aplicar 5 mil 835.9 mdp (35.4%), lo que equivale a 79.8 por ciento del menor ejercicio del gasto en el Ramo<sup>9</sup>.

De manera similar, sobresalen los programas *Operación del Registro Vehicular*<sup>10</sup> y *Fomento a la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito en el Marco de la Equidad de Género*<sup>11</sup> que no ejercieron recursos. En el primer caso, se aprobaron recursos por 74.8 mdp y, en el segundo 3.7 mdp.

---

<sup>4</sup> Cabe aclarar que la variación entre el presupuesto aprobado y ejercido se debe a que el programa emplea los ingresos que obtiene por los Servicios Migratorios que presta durante el transcurso del año (expedición de documentos migratorios que acreditan la condición de estancia para poder laborar en el país, expedición de certificado de estancia en el país y demás servicios migratorios). 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>>

<sup>5</sup> Contribuye a la modernización de las Instituciones Públicas mediante el apoyo para el equipamiento tecnológico de oficinas del registro civil.

<sup>6</sup> Ayuda a que los mexicanos tengan acceso a la información sobre la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y del país, mediante la ampliación de la cobertura de canales de televisión con frecuencia pública que suministren contenidos educativos, deportivos, culturales, de recreación y entretenimiento, entre otros, que puedan ser difundidos entre la población en general.

<sup>7</sup> Favorece a la formulación de la política migratoria del país mediante el diseño de estrategias, programas y acciones acordes a la normativa vigente en la materia, en un marco de coordinación bi y multilateral.

<sup>8</sup> Se destinó para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> Ayuda a la recuperación de vehículos robados mediante un Registro Público Vehicular confiable que proporciona certeza jurídica a los ciudadanos.

<sup>11</sup> Beneficia a la cultura de género, mediante acciones de prevención de la violencia de género y de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

---

#### IV. Consideraciones Finales

De acuerdo con los Informes Trimestrales, el gasto ejercido por el Ramo 04 "Gobernación" al cuarto trimestre de 2013 ascendió a 64 mil 380.9 mdp; monto que al compararse con el Presupuesto Modificado al periodo (61 mil 403.2 mdp) arroja un avance de 104.8 por ciento. Este avance se presenta luego de que el presupuesto del Ramo fue objeto de una adecuación neta a la baja por 855.2 mdp (1.4%) respecto del presupuesto aprobado anual (62 mil 258.4).

Si bien es cierto que el gasto ejercido del Ramo fue superior apenas al tres por ciento respecto al presupuesto aprobado por el Legislativo, también lo es que al interior del mismo, el comportamiento es variado, toda vez que de los 46 programas que se aprobaron, sólo siete ejercieron entre 95 y 105 por ciento de sus asignaciones originales, 16 mostraron ejercicios por arriba de 105 por ciento de lo aprobado, y los 23 programas restantes, ejercieron por debajo del 95 por ciento, destacando dos programas que no ejercieron recursos. En suma, el presupuesto ejercido por el Ramo es cualitativamente distinto al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

Cabe destacar que los programas que observaron la mayor desviación con respecto a su presupuesto aprobado (*Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito* y el de *Administración del Sistema Federal Penitenciario*), pertenecían a la extinta Secretaría de Seguridad Pública.

## Anexo

### Ramo 04 "Gobernación": Ejercicio del Gasto al Cuarto Trimestre de 2013

(Millones de pesos)

Concepto	Presupuesto			Ejercido vs Aprobado		Ejercido vs Modificado	
	Aprobado	Modificado	Ejercido	Absoluta	Avance	Absoluta	Avance
					Financiero		Financiero
					(%)		(%)
<b>Secretaría de Gobernación</b>	<b>62,258.4</b>	<b>61,403.2</b>	<b>64,380.9</b>	<b>2,122.5</b>	<b>103.4</b>	<b>2,977.7</b>	<b>104.8</b>
U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas	51.8	143.8	235.8	184.0	455.2	92.0	164.0
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4,559.8	4529.3	4,400.7	-159.1	96.5	-128.6	97.2
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	2570.9	2,547.5	-23.5	99.1	-23.4	99.1
U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	458.9	458.9	472.0	13.1	102.9	13.1	102.9
U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	2,500.0	2448.7	2,579.7	79.7	103.2	131.0	105.4
E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	2,744.3	3321.6	3,489.3	744.9	127.1	167.7	105.0
E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación	74.4	89.9	89.2	14.8	119.9	-0.7	99.3
E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal	92.0	94.6	98.0	5.9	106.5	3.4	103.6
E006 Atención a refugiados en el país	23.0	16.4	15.2	-7.8	66.0	-1.2	92.7
E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos	1,893.9	3072.7	3,540.6	1,646.6	186.9	467.9	115.2
E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado	343.3	306.2	314.1	-29.2	91.5	7.9	102.6
E011 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación	127.8	117.1	116.1	-11.6	90.9	-1.0	99.2
E012 Registro e Identificación de Población	236.3	243.7	270.2	33.8	114.3	26.5	110.9
E013 Operación del Registro Público Vehicular	<b>74.8</b>	0	0.0	-74.8	0.0	0.0	n.a.
E014 Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales	98.2	257	304.4	206.2	309.9	47.4	118.4
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	121.6	121.1	97.9	-23.7	80.5	-23.2	80.9
E016 Fomento de la cultura de participación ciudadana en la prevención del delito	0.0	45.9	45.6	45.6	n.a.	-0.3	99.3
E017 Gendarmería Nacional	1,500.0	962.5	1,671.5	171.5	111.4	709.0	173.7
E901 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito	2,002.1	1854.6	1,831.9	-170.2	91.5	-22.7	98.8
E902 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos	187.5	132.9	121.9	-65.6	65.0	-11.0	91.7
E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	18,758.8	22764.2	23,956.4	5,197.6	127.7	1,192.2	105.2
E904 Administración del sistema federal penitenciario	16,487.1	10241.3	10,651.2	-5,835.9	64.6	409.9	104.0
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)	<b>3.7</b>	0	0.0	-3.7	-0.1	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	471.0	531.5	513.4	42.4	109.0	-18.1	96.6
P002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país	89.8	73.5	67.9	-21.9	75.6	-5.6	92.4
P004 Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos.	24.2	35.5	26.1	1.9	107.7	-9.4	73.5

**Continúa...**

## Continuación Anexo

(Millones de pesos)

Concepto	Presupuesto			Ejercido vs Aprobado		Ejercido vs Modificado	
	Aprobado	Modificado	Ejercido	Absoluta	Avance Financiero (%)	Absoluta	Avance Financiero (%)
P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación	349.2	413.5	249.1	-100.1	71.3	-164.4	60.2
P006 Planeación demográfica del país	74.1	49.4	45.8	-28.3	61.9	-3.6	92.8
P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana	108.4	105.8	99.1	-9.3	91.4	-6.7	93.7
P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	103.2	100.8	93.8	-9.4	90.9	-7.0	93.1
P011 Operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública	19.0	5.3	5.4	-13.6	28.6	0.1	102.5
P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana	130.7	161.3	216.4	85.7	165.5	55.1	134.1
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	9.4	10.1	-8.1	55.5	0.7	107.3
P014 Ejecución y seguimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública	366.0	304.5	309.7	-56.3	84.6	5.2	101.7
P015 Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas	10.0	6.8	2.5	-7.5	24.5	-4.3	36.0
P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional	105.3	73.7	68.7	-36.6	65.2	-5.0	93.2
P017 Mecanismos de protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos	129.5	129.2	129.3	-0.2	99.9	0.1	100.1
P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa	23.8	19.8	18.3	-5.4	77.1	-1.5	92.5
P019 Coordinar la política migratoria	12.2	35.4	28.0	15.8	229.8	-7.4	79.2
P020 Conducción de la Política con los Pueblos Indígenas	0.0	1.7	1.5	1.5	n.a.	-0.2	87.8
P021 Implementar las Políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes	0.0	8.5	5.9	5.9	n.a.	-2.6	69.6
P022 Conducción de la Política en materia de Derechos Humanos	0.0	9.6	3.0	3.0	n.a.	-6.6	30.9
R004 Aportaciones a Organismos Internacionales	0.0	13.8	13.8	13.8	n.a.	0.0	100.0
R903 Plataforma México	865.8	647.2	637.6	-228.2	73.6	-9.6	98.5
R906 Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales	0.0	273.2	280.2	280.2	n.a.	7.0	102.6
K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación	103.5	211.2	224.5	121.0	216.9	13.3	106.3
K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	940.0	1349	1,462.0	522.0	155.5	113.0	108.4
M001 Actividades de apoyo administrativo	3,003.3	2668.3	2,651.5	-351.9	88.3	-16.8	99.4
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	145.0	151.5	146.9	1.8	101.3	-4.6	96.9
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	51.5	-2.0	96.3	0.0	100.0
N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	202.1	169	169.7	-32.4	84.0	0.7	100.4

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública, enero de 2014.

---

## Fuentes de Información

- SHCP. Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al Cuarto Trimestre de 2013 [en línea] México 2013, [fecha de consulta: 2 de febrero de 2013]. Disponible en:  
<<http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/2013/Paginas/4toTrimestre.aspx>>
- Secretaría de Gobernación. Indicadores de Programas Presupuestarios [en línea] México, [fecha de consulta: 2 de febrero de 2013]. Disponible en:  
<[http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=3.1&transformacion=s&excel=n&ka\\_imagen=16&zip=n&paramts=0=L16](http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=3.1&transformacion=s&excel=n&ka_imagen=16&zip=n&paramts=0=L16)>.

---

### Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Raúl Mejía González

Director de Área: Ariel Ricárdez Galindo

Elaboró: César Islas Peña

Revisó: Cecilia Reyes Montes