



Ramo 04 “Gobernación”

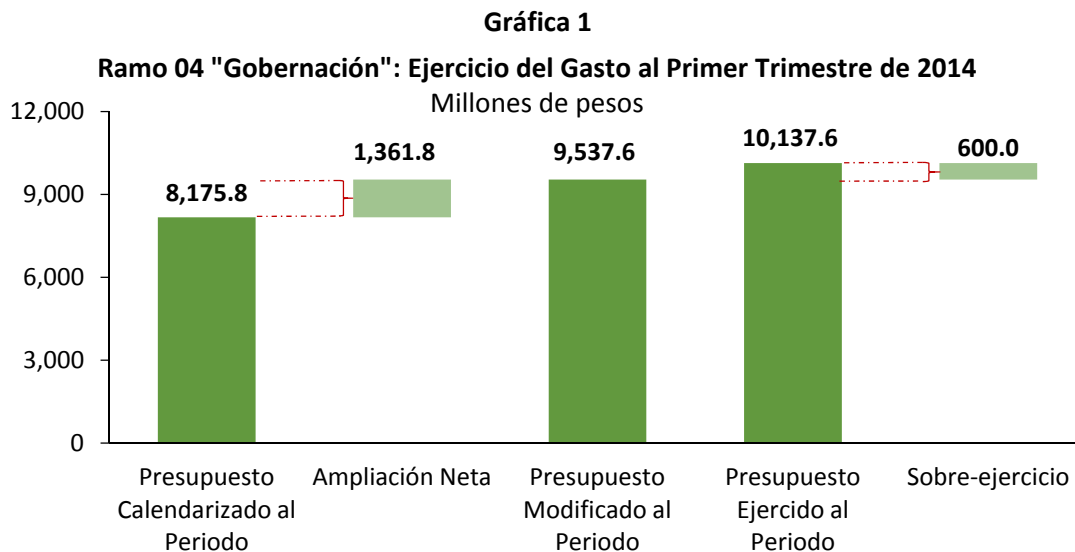
Ejercicio del Gasto al Primer Trimestre de 2014

Aspectos Relevantes

- De acuerdo con los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Primer Trimestre de 2014 (en lo sucesivo los “Informes Trimestrales”), el Ramo 04 “Gobernación” reporta un gasto ejercido por 10 mil 137.6 millones de pesos (mdp), que al compararlo con el Presupuesto Modificado al periodo (9 mil 137.6 mdp) arroja un avance de 106.3 por ciento.
- En comparación con el mismo periodo del año anterior, se registró un incremento en la erogación de recursos de 16.9 por ciento en términos reales.
- Al presupuesto calendarizado del Ramo se le aplicaron importantes adecuaciones, de los 46 programas a los que se les asignaron recursos en el Presupuesto de Egresos de 2014 (PEF 2014), 39 fueron objeto de modificaciones; 18 al alza por 1 mil 747.4 mdp, y 21 a la baja por 385.5 mdp.
- Si bien el Ramo 04 observó un ejercicio del gasto de 600.0 mdp (6.3%) por arriba de su presupuesto modificado, al analizar el gasto por programa presupuestario se observa que el sobre-ejercicio se presentó únicamente en el programa de *Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos*. Mientras que los demás programas ejercieron a cabalidad su presupuesto modificado para el primer trimestre.
- Sólo cuatro programas concentraron 78.9 por ciento de los recursos erogados por el Ramo al primer trimestre: *Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito*, 4 mil 361.9 mdp (43.0%); *Administración del Sistema Federal Penitenciario*, 2 mil 41.9 mdp (20.1%); *Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos*, 923.5 mdp (9.1%); y *Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional*, 676.5 mdp (6.7%).

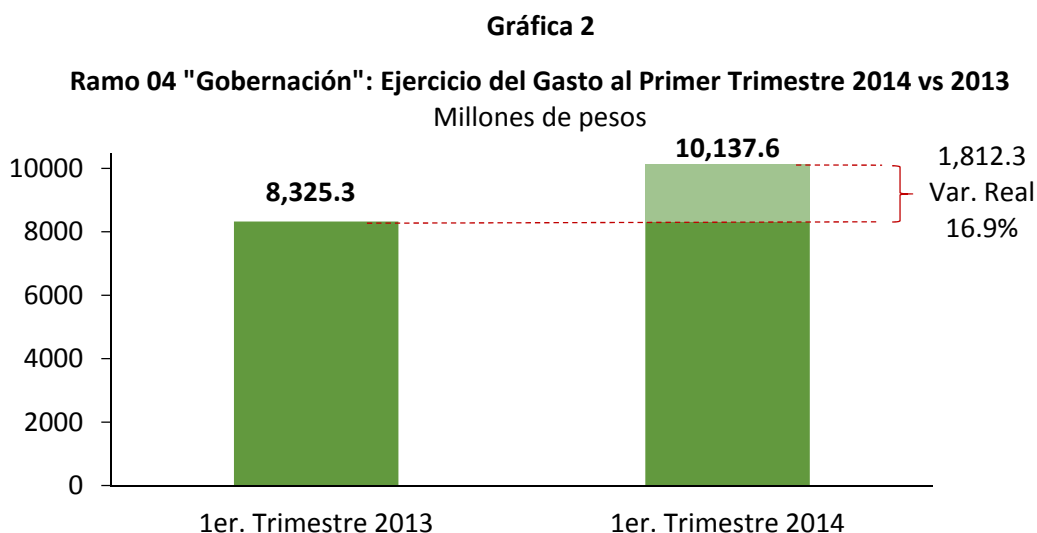
I. Comportamiento General del Ramo 04 "Gobernación"

En los Informes Trimestrales, en el periodo enero-marzo del presente año, el Ramo 04 "Gobernación" ejerció 10 mil 137.6 mdp; monto que al compararse con el Presupuesto Modificado al periodo (9 mil 537.6 mdp) arroja un avance de 106.3 por ciento, lo que significa que se sobre-ejercieron 600 mdp. Cabe destacar que el Presupuesto Modificado al periodo del Ramo fue resultado de una ampliación neta de recursos al Presupuesto Calendarizado original por un mil 361.8 mdp (16.7%), como se observa en la siguiente gráfica:



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

En comparación con el mismo periodo del año anterior, se registró un incremento de 16.9 por ciento (1 mil 812.3 mdp) en términos reales (Gráfica 2).



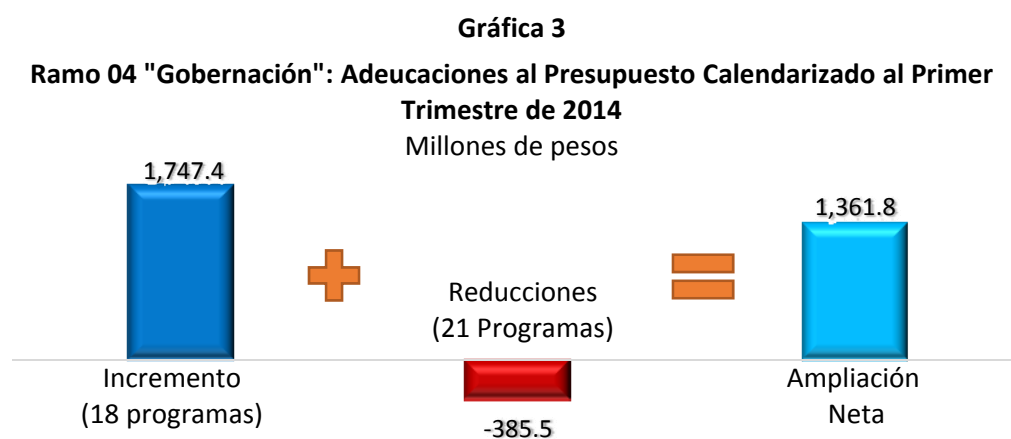
Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP.

II. Programas Presupuestarios

A continuación se analiza el ejercicio del presupuesto del Ramo al primer trimestre de 2014, desde la perspectiva programática, analizando las principales adecuaciones y el ejercicio del gasto.

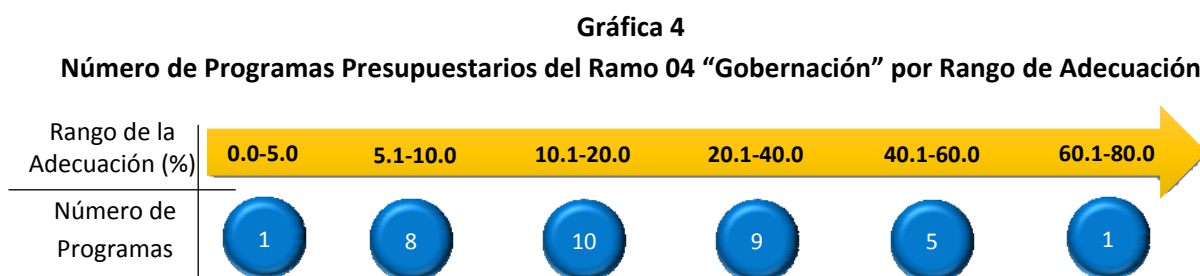
a) Adecuaciones Presupuestarias

De la información contenida en los informes trimestrales, se desprende que de 46 programas a los que se les asignaron recursos en el PEF 2014, 18 fueron objeto de modificaciones al alza por 1 mil 747.4 mdp, y a 21 se les efectuaron reducciones por 385.5 mdp (Gráfica 3).



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

De los 39 programas que fueron objeto de adecuaciones, en 33 casos la modificación fue superior al 5 por ciento de su presupuesto calendarizado, como se observa en la siguiente gráfica:



Nota: Cabe aclarar en el caso de cinco programas, originalmente no tenían calendarizado recursos para el primer trimestre, sin embargo, en el transcurso del mismo se autorizó el ejercicio de recursos.

De los 18 programas con ajustes al alza en su presupuesto destacan: *Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito*, 710.2 mdp (19.4%); *Centros Estratégicos de Inteligencia*, 398.8 mdp (este programa no se le asignaron recursos en su presupuesto calendarizado al periodo); *Administración del Sistema Federal Penitenciario*, 230.6 mdp (12.7%); y

Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional, 163.9 mdp (32.0%). Estos cuatro programas concentran en forma conjunta 86.0 por ciento (1 mil 503.5 mdp) del total de las ampliaciones.

En cuanto a los 21 programas que registraron reducciones en su presupuesto sobresalen: *SUBSEMUN*, 182.2 mdp (77.0%); *Actividades de Apoyo Administrativo*, 38.8 mdp (9.5%); y *Conducción de la Política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales*, 32.0 mdp (24.2%). Estos tres programas concentraron en conjunto 65.6 por ciento del total de las disminuciones.

Adicionalmente, destacan por las adecuaciones relativas a sus presupuestos calendarizados los siguientes programas: *Plataforma México*, 55.4 por ciento (88.8 mdp); *Registro e Identificación de Población*, -57.2 por ciento (-27.2 mdp); y *Coordinar la Política Migratoria*, -45.2 por ciento (-5.6 mdp).

En suma, el presupuesto del Ramo fue objeto de importantes adecuaciones que impactaron prácticamente a todos los programas, en donde las adecuaciones a la alza se enfocaron principalmente a los programas que están relacionados con la prestación de servicios de seguridad y las reducciones se efectuaron primordialmente en un programa que transfiere recursos a entidades federativas para seguridad pública.

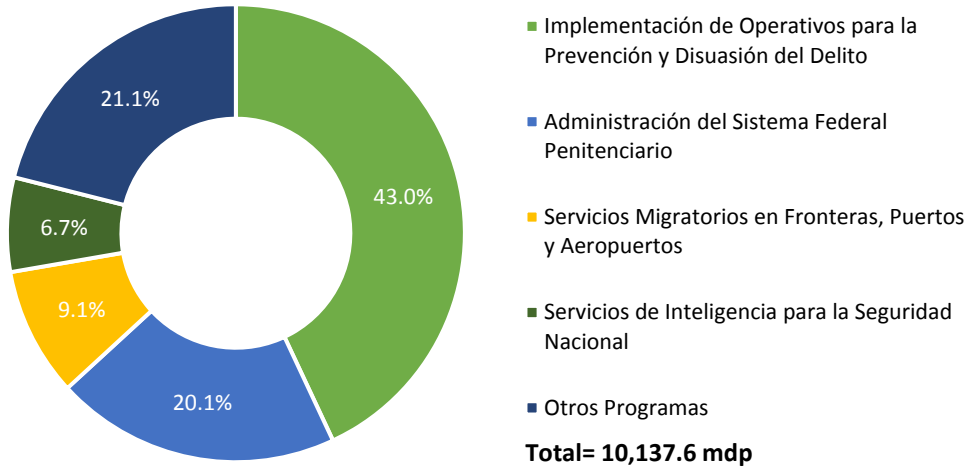
b) Presupuesto Ejercido por Programa Presupuestario

Si bien Gobernación observó un ejercicio del gasto de 6.3 por ciento por arriba de su presupuesto modificado, al analizar el gasto por programa presupuestario se observa que el sobre-ejercicio se presentó únicamente en el programa de *Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos* al ejercer 185.5 por ciento de su presupuesto calendarizado al periodo. Lo que es usual 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 migratorios¹. En cuanto a los demás programas ejercieron a cabalidad su presupuesto modificado para el primer trimestre.

Asimismo, al primer trimestre de 2014, sólo cuatro programas concentraron 78.9 por ciento del gasto total (Gráfica 5), los cuales son: *Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito*, 4 mil 361.9 mdp (43.0%); *Administración del Sistema Federal Penitenciario*, 2 mil 41.9 mdp (20.1%); *Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos*, 923.5 mdp (9.1%); y *Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional*, 676.5 mdp (6.7%).

¹Se 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 Ley Federal de Derechos: Título Primero: De los Derechos por la Prestación de Servicios-Capítulo 1: Secretaría de Gobernación- Servicios Migratorios. Diario Oficial de la Federación (DOF) 11-12.2013, [En línea] Fecha de Consulta: 2 de mayo de 2014. Disponible en: <<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107.pdf>>

Gráfica 5
Ramo 04 "Gobernación": Ejercicio del Gasto al Primer Trimestre por Programa Presupuestario



c) Programas sin asignación de recursos para el Primer Trimestre

En el caso de siete programas del Ramo no se calendarizaron recursos para el primer trimestre del presente ejercicio:

- *Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas;*
- *Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial;*
- *Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal;*
- *Programa Nacional de Prevención del Delito;*
- *Mecanismos de Protección a Periodistas y Defensoras y Defensores de Derechos Humanos;*
- *Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Pública;*
- *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.*

Es importante observar que el hecho de que no se asignaron recursos al primer trimestre a los programas de mando único y justicia penal responde a que la fecha límite para suscribir convenios de colaboración con las Entidades Federativas es hasta el 31 de marzo, por lo que las entidades

federativas comenzarán a percibir los recursos después de esa fecha². Los programas referentes a derechos humanos, en cambio, no tienen gasto calendarizado en virtud de que la unidad responsable de administra sus recursos (Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos) tiene programado ejercer la mayoría de su presupuesto en el último trimestre del año³.

III. Conclusiones

De acuerdo con los Informes Trimestrales, el gasto ejercido por el Ramo 04 “Gobernación” al primer trimestre de 2014 ascendió a 10 mil 137.6 mdp; monto que al compararse con el Presupuesto Modificado al periodo (9 mil 537.6 mdp) representa un avance de 106.3 por ciento. Esta sobre-ejercicio se presenta luego de que el presupuesto del Ramo recibió una ampliación de recursos por 1 mil 137.6 mdp (16.7%) respecto del presupuesto originalmente calendarizado (8 mil 175.8 mdp).

El sobre-ejercicio se registra en el programa *Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos*, pues cuenta con recursos autogenerados que obtiene el Instituto Nacional de Migración (INM) por la expedición de documentos migratorios. Asimismo, destaca el hecho que los demás programas que administra el Ramo ejercieron su presupuesto modificado al 100 por ciento.

Asimismo, tres de los cuatro programas que concentran el mayor ejercicio de recursos están relacionados con la seguridad nacional y pública.

Finalmente, las adecuaciones impactaron prácticamente a todos los programas, en donde las adecuaciones a la alza se enfocaron principalmente a los programas que están relacionados con la prestación de servicios de seguridad pública y las reducciones se efectuaron primordialmente en el SUBSEMUM. Por lo que el presupuesto ejercido del Ramo al primer trimestre es cualitativamente distinto al que se calendarizó originalmente.

² Cámara de Diputados. *Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014* [en línea]. DOF 3-12-2013 [Fecha de consulta: 2/05/2014]. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2014.pdf>

³ Secretaría de Gobernación. CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014 POR UNIDAD RESPONSABLE [en línea]. DOF 23-12-2013 [Fecha de consulta: 2/05/2014]. Disponible en: <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327485&fecha=23/12/2013&print=true>

Anexo

Ramo 04 "Gobernación": Ejercicio del Gasto Público al Primer Trimestre de 2014

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario	Calendarizado	Modificado	Ejercido	Modificado vs Calendarizado		Ejercido vs Modificado	
				Variación Nominal	Variación %	Variación Nominal	Avance Financiero
Ramo 04 Gobernación	8,175.8	9,537.6	10,137.6	1,361.8	16.7	600.0	106.3
U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	236.7	54.4	54.4	-182.2	-77.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.
U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.
U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.
E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	511.5	675.5	675.5	163.9	32.0	0.0	100.0
E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación	15.1	12.8	12.8	-2.4	-15.5	0.0	100.0
E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal	17.9	20.2	20.2	2.4	13.3	0.0	100.0
E006 Atención a refugiados en el país	4.1	3.4	3.4	-0.7	-17.4	0.0	100.0
E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos	350.4	323.5	923.5	-27.0	-7.7	600.0	285.5
E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado	53.4	66.0	66.0	12.5	23.4	0.0	100.0
E012 Registro e Identificación de Población	47.6	20.4	20.4	-27.2	-57.2	0.0	100.0
E014 Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales	25.5	31.3	31.3	5.9	23.0	0.0	100.0
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	6.3	6.9	6.9	0.5	8.2	0.0	100.0
E017 Gendarmería Nacional	0.0	27.8	27.8	27.8	n.a.	0.0	100.0
E901 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito	260.0	304.0	304.0	44.0	16.9	0.0	100.0
E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	3,651.7	4,361.9	4,361.9	710.2	19.4	0.0	100.0
E904 Administración del sistema federal penitenciario	1,811.3	2,041.9	2,041.9	230.6	12.7	0.0	100.0
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	132.4	100.4	100.4	-32.0	-24.2	0.0	100.0
P002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país	7.5	6.9	6.9	-0.6	-7.7	0.0	100.0
P004 Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos.	6.1	6.8	6.8	0.8	12.5	0.0	100.0
P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación	58.4	48.0	48.0	-10.4	-17.7	0.0	100.0
P006 Planeación demográfica del país	10.1	9.7	9.7	-0.3	-3.1	0.0	100.0
P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana	20.9	22.6	22.6	1.7	8.0	0.0	100.0
P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	21.2	17.3	17.3	-3.8	-18.2	0.0	100.0
P014 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública	77.5	82.6	82.6	5.0	6.5	0.0	100.0
P015 Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas	0.0	0.3	0.3	0.3	n.a.	0.0	100.0
P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional	23.2	15.9	15.9	-7.3	-31.4	0.0	100.0
P017 Mecanismos de protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 #	0.0	n.a.
P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa	4.9	3.9	3.9	-1.0	-20.5	0.0	100.0
P019 Coordinar la política migratoria	12.3	6.7	6.7	-5.6	-45.2	0.0	100.0
P020 Conducción de la Política con los Pueblos Indígenas	6.0	4.4	4.4	-1.5	-25.4	0.0	100.0
P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes	65.3	69.0	69.0	3.8	5.7	0.0	100.0
P022 Conducción de la política en materia de Derechos Humanos	21.5	18.3	18.3	-3.2	-14.8	0.0	100.0
P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito	57.5	31.9	31.9	-25.7	-44.6	0.0	100.0
P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación	20.4	16.0	16.0	-4.4	-21.6	0.0	100.0
R004 Centros Estratégicos de Inteligencia	0.0	398.8	398.8	398.8	n.a.	0.0	100.0
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	0.3	0.2	0.2	-0.1	-43.9	0.0	100.0
R903 Plataforma México	160.3	249.2	249.2	88.8	55.4	0.0	100.0
R906 Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales	0.0	46.0	46.0	46.0	n.a.	0.0	100.0
K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación	0.0	4.5	4.5	4.5	n.a.	0.0	100.0
K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.
M001 Actividades de apoyo administrativo	408.1	369.3	369.3	-38.8	-9.5	0.0	100.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	30.6	27.5	27.5	-3.1	-10.0	0.0	100.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.
N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	39.8	31.5	31.5	-8.3	-20.8	0.0	100.0

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

Cámara de Diputados. *Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 [en línea]*. DOF 3-12-2013 [Fecha de consulta: 2/05/2014]. Disponible en:
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2014.pdf>

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 11-12.2013, [En línea] Fecha de Consulta 2 de mayo de 2014. Disponible en:
<<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107.pdf>>

Secretaría de Gobernación. . *CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014 POR UNIDAD RESPONSIBLE [en línea]*. DOF 23-12-2013 [Fecha de consulta: 2/05/2014]. Disponible en:
<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327485&fecha=23/12/2013&print=true>

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. *Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al Primer Trimestre de 2014*[en línea] México 2014, [fecha de consulta: 2 de mayo de 2014].Disponible en:
<http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/14/Paginas/1er_Trimestre_2014.aspx>

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Raúl Mejía González

Director de Área: Ariel Ricárdez Galindo

Revisó: Cecilia Reyes Montes

Elaboró: César Islas Peña