



## Ramo 04 “Gobernación” Ejercicio del Gasto enero-junio de 2014

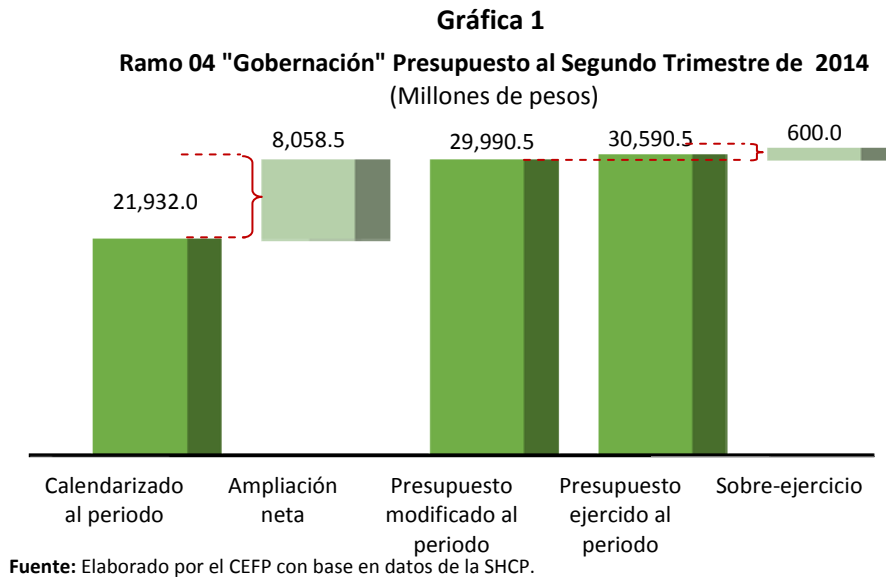
### Aspectos Relevantes

- De acuerdo con los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al Segundo Trimestre de 2014 (en lo sucesivo “Informes Trimestrales”), el Ramo 04 “Gobernación” reporta un gasto ejercido de **30 mil 590.5** millones de pesos (mdp), lo que significa un avance financiero de 102.0 por ciento con respecto a su presupuesto modificado al periodo y un incremento real de 44.1 por ciento en comparación con lo erogado para el mismo periodo en 2013.
- En el Ramo 04 “Gobernación” aumentaron los recursos 8 mil 58.5 mdp, que equivale a 36.7 por ciento de su presupuesto calendarizado al periodo. Esto fue resultado de ampliaciones a 21 programas por 9 mil 465.5 mdp y reducciones a 25 programas por un mil 406.9 mdp. Destacando el incremento por un mil 926.1 mdp (24.5%) al programa *Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito*.
- De los 46 programas del Ramo, 44 registraron un avance de 100 por ciento de su presupuesto modificado. Cabe precisar que el programa de *Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos* el cual recibe ingresos autogenerados, registró un gasto de 600 mdp (87.7%) por arriba de lo autorizado. Seis programas concentraron 76.0 por ciento del total de los recursos erogados en el Ramo, todos ellos vinculados a la seguridad pública y combate a la delincuencia.

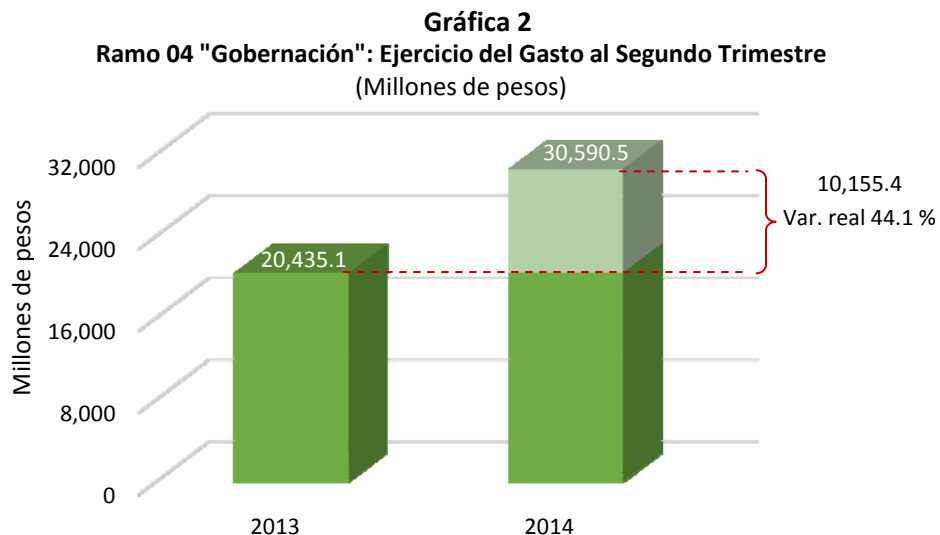
## I. Comportamiento general del gasto del Ramo 04 "Gobernación"

Para el periodo enero-junio, Gobernación reportó un gasto ejercido por 30 mil 590.5 mdp, lo que representó un avance de 102.0 por ciento con respecto a su presupuesto modificado al periodo y de 40.8 por ciento en relación con su presupuesto anual (75 mil 3.3 mdp).

El avance financiero en el ejercicio de su presupuesto modificado, cercano a 100 por ciento, se registró en el contexto de una ampliación neta de recursos al Ramo por 8 mil 58.5 mdp (36.7%) sobre el presupuesto originalmente calendarizado (Gráfica 1).



En comparación con lo ejercido en 2013, el gasto aumentó 44.1 por ciento en términos reales, lo que equivale a un aumento nominal de 10 mil 155.4 mdp, como se observa en la Gráfica 2.



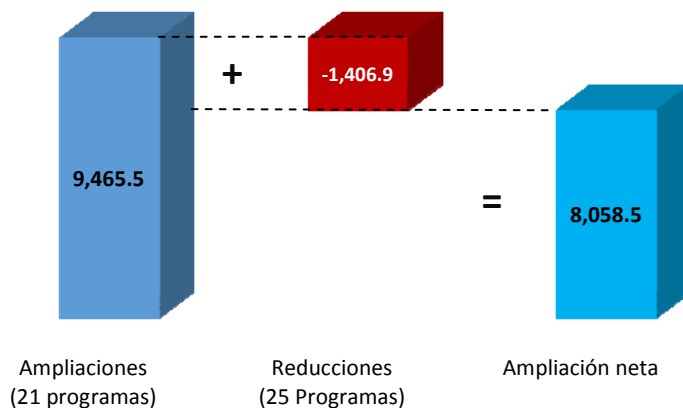
Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP.

## II. Adecuaciones Presupuestarias

A continuación se analiza el ejercicio del presupuesto del Ramo durante el primer semestre de 2014, desde la perspectiva programática, analizando las principales adecuaciones y el presupuesto ejercido de los programas presupuestarios.

El informe al segundo trimestre de 2014, señala que Gobernación fue objeto de una ampliación de recursos por 8 mil 58.5 mdp, que equivale a 36.7 por ciento de su presupuesto calendarizado al periodo. Esto como resultado de la autorización de ampliaciones a 21 programas por 9 mil 465.5 mdp y reducciones a 25 programas por un mil 406.9 mdp (Gráfica 3).

**Gráfica 3**  
**Ramo 04 "Gobernación": Adecuaciones Presupuestarias al Segundo Trimestre de 2014**  
(Millones de pesos)



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

### Ampliaciones presupuestales

De los 21 programas que fueron objeto de ampliaciones en sus presupuestos calendarizados al periodo, sobresalen cinco, al concentrar 82.2 por ciento del total de los incrementos, los cuales son:

- *Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito*, aumentó un mil 926.1 mdp (24.5%);
- *Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional*, registró una ampliación de un mil 770.6 (160.8%);

- 
- *Programa Nacional de Prevención del Delito*, observó una expansión de sus asignaciones originales por un mil 745.7 mdp (este programa no contaba con recursos calendarizados para el segundo trimestre);
  - *Administración del Sistema Federal Penitenciario*, incrementó su presupuesto en un mil 239.1 (29.3%);
  - *Centros Estratégicos de Inteligencia*, agregó recursos por un mil 98.0 mdp (274.5%).

Adicionalmente destacan los programas *Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales y Realizar, Promover y Coordinar la Generación, Producción y Distribución de Materiales Audiovisuales*, que a pesar de que presupuestalmente son relativamente pequeños, fueron objeto de ampliaciones de 158.9 y 123.7 por ciento, respectivamente.

#### Reducciones presupuestales

De los 25 programas que registraron reducciones en su presupuestos calendarizados, destacan tres, que en forma conjunta concentran 68.8 por ciento del total de las disminuciones:

- *Otorgamiento de Subsidios en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal* con un decremento de 479.7 mdp (20.3%);
- *Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Pública*, disminuyó 303.1 mdp (100%);
- *Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Gobernación* redujo su presupuesto 185.4 mdp (88.4%).

Asimismo, destacan por las reducciones relativas a sus presupuestos los programas: *Promover la Prevención, Protección y Atención en Materia de Trata de Personas*, 94.7 por ciento (4.9 mdp); *Registro e Identificación de Población*, 56.8 por ciento (68.8 mdp); *Coordinar la Política Migratoria*, 54.9 por ciento (16.0 mdp), y *Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito*, 46.2 por ciento (53.9 mdp), la mayor parte de estos, pertenecen a la modalidad de planeación y seguimiento de políticas públicas.

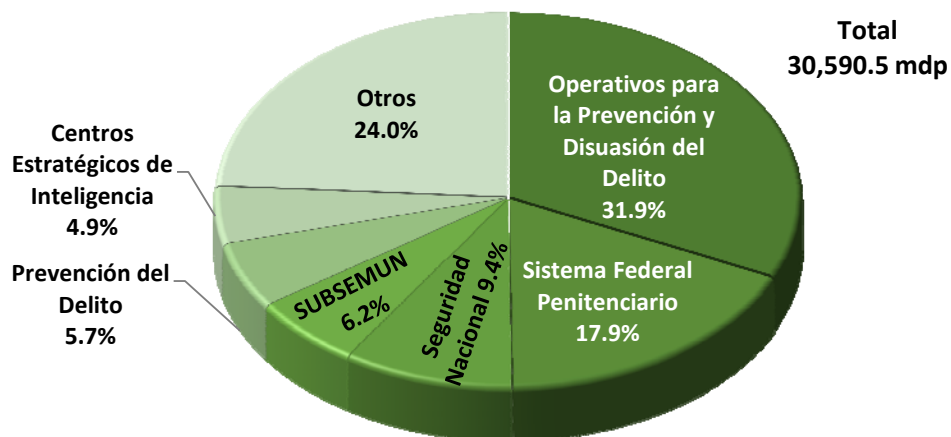
En suma, el presupuesto del Ramo fue objeto de adecuaciones que impactaron prácticamente en todos sus programas, en específico se observaron ampliaciones de recursos a los programas relacionados con la prevención del delito y de seguridad. En tanto que, las reducciones se enfocaron a programas de infraestructura y de planeación y seguimiento de políticas públicas.

### III. Ejercicio del Gasto por Programa Presupuestario

Gobernación ejerció recursos a través de 46 programas presupuestarios, de los cuales seis concentran 76.0 por ciento del total del gasto, los cuales están vinculados a la seguridad pública y combate a la delincuencia (Gráfica 4): *Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito* (9 mil 772.0 mdp); *Administración del Sistema Federal Penitenciario* (5 mil 464.0 mdp); *Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional* (2 mil 871.5 mdp); *Otorgamiento de Subsidios en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal –SUBSEMUN-* (un mil 886.8 mdp); *Programa Nacional de Prevención del Delito* (un mil 745.7 mdp); *Centros Estratégicos de Inteligencia* (un mil 498.0 mdp).

Gráfica 4

Ramo 04 "Gobernación": Ejercicio del Gasto al Segundo Trimestre de 2014 por Programa Presupuestario



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

Cabe destacar que, de los 46 programas que administra el Ramo, 44 registraron un avance de 100 por ciento de su presupuesto modificado al periodo, el programa de *Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos* registró un gasto de 600 mdp (87.7%) por arriba de lo autorizado, lo que es usual en este programa debido a que, además de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (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<sup>1</sup>. En tanto que, *Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Pública* no ejerció recursos.

<sup>1</sup>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 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>>

---

#### IV. Consideraciones Finales

Al Segundo Trimestre de 2014, el Ramo 04 "Gobernación" registró un avance financiero de 102.0 por ciento de su presupuesto modificado al periodo, lo que equivale a un mayor ejercicio de recursos de 600 mdp, generado por el programa de *Servicios Migratorios, en Fronteras, Puertos y Aeropuertos*, en tanto que los demás programas ejercieron el 100 por ciento de su presupuesto modificado, resultado de una ampliación neta al presupuesto originalmente calendarizado por 8 mil 58.5 mdp (36.7%).

La adecuación neta fue producto de modificaciones en los 46 programas que administra el Ramo, donde las ampliaciones beneficiaron principalmente a los programas relacionados con la prevención del delito y seguridad.

Asimismo, de los 45 programas que ejercieron recursos al segundo trimestre, seis concentran, en forma conjunta, 76.0 por ciento del total del gasto, todos ellos vinculados a la seguridad pública y combate a la delincuencia.

## Anexo

### Ramo 04 "Gobernación" Ejercicio del Gasto por Programa Presupuestario al Segundo Trimestre de 2014 (Millones de pesos)

Concepto	Programado	Modificado	Ejercido	Modificado vs Calendarizado		Ejercido vs Modificado	
				Variación Nominal	Variación %	Variación Nominal	Avance Financiero
<b>Ramo 04 Gobernación</b>	<b>21,932.0</b>	<b>29,990.5</b>	<b>30,590.5</b>	<b>8,058.5</b>	<b>36.7</b>	<b>600.0</b>	<b>102.0</b>
Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas	43.0	53.8	53.8	10.8	25.0	0.0	100.0
Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	2,366.5	1,886.8	1,886.8	-479.7	-20.3	0.0	100.0
Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial	1,067.4	1,064.7	1,064.7	-2.7	-0.2	0.0	100.0
Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	0.0	734.4	734.4	734.4	n.a.	0.0	100.0
Programa Nacional de Prevención del Delito	0.0	1,745.7	1,745.7	1,745.7	n.a.	0.0	100.0
Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	1,100.9	2,871.5	2,871.5	1,770.6	160.8	0.0	100.0
Preservación y Difusión del Acervo Documental de la Nación	31.5	29.4	29.4	-2.1	-6.6	0.0	100.0
Producción de Programas Informativos de Radio y Televisión del Ejecutivo Federal	39.1	39.5	39.5	0.4	1.0	0.0	100.0
Atención a Refugiados en el País	10.2	6.4	6.4	-3.7	-36.7	0.0	100.0
Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos	700.3	684.2	1,284.2	-16.1	-2.3	600.0	187.7
Impartición de Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado	109.4	133.0	133.0	23.7	21.7	0.0	100.0
Registro e Identificación de Población	121.1	52.3	52.3	-68.8	-56.8	0.0	100.0
Realizar, Promover y Coordinar la Generación, Producción y Distribución de Materiales Audiovisuales	58.9	131.8	131.8	72.9	123.7	0.0	100.0
Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres	35.5	25.6	25.6	-9.9	-27.9	0.0	100.0
Gendarmería Nacional	0.0	251.7	251.7	251.7	n.a.	0.0	100.0
Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito	539.7	621.5	621.5	81.8	15.2	0.0	100.0
Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito	7,846.0	9,772.0	9,772.0	1,926.1	24.5	0.0	100.0
Administración del Sistema Federal Penitenciario	4,224.9	5,464.0	5,464.0	1,239.1	29.3	0.0	100.0
Regulación de los Servicios de Seguridad Privada para Coadyuvar a la Prevención del Delito	0.0	0.1	0.1	0.1	n.a.	0.0	100.0
Conducción de la Política Interior y las Relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales	286.3	217.5	217.5	-68.8	-24.0	0.0	100.0
Actividades para Contribuir al Desarrollo Político y Cívico Social del País	14.9	14.9	14.9	0.0	0.2	0.0	100.0
Divulgación de las Acciones en Materia de Derechos Humanos.	13.9	12.4	12.4	-1.5	-10.8	0.0	100.0
Conducción de la Política de Comunicación Social de la Administración Pública Federal y la Relación con los Medios de Comunicación	145.8	104.6	104.6	-41.2	-28.2	0.0	100.0
Planeación Demográfica del País	27.8	20.1	20.1	-7.7	-27.7	0.0	100.0

Continúa...

## Continuación Anexo

**Ramo 04 "Gobernación" Ejercicio del Gasto por Programa Presupuestario al Segundo Trimestre de 2014**  
(Millones de pesos)

Concepto	Programado	Modificado	Ejercido	Modificado vs Calendarizado		Ejercido vs Modificado	
				Variación Nominal	Variación %	Variación Nominal	Avance Financiero
Defensa Jurídica de la Secretaría de Gobernación y Compilación Jurídica Nacional y Testamentaria Ciudadana	49.3	49.9	49.9	0.7	1.3	0.0	100.0
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	49.3	37.2	37.2	-12.2	-24.6	0.0	100.0
Coordinación con las Instancias que Integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública	208.8	155.7	155.7	-53.1	-25.4	0.0	100.0
Promover la Prevención, Protección y Atención en Materia de Trata de Personas	5.2	0.3	0.3	-4.9	-94.7	0.0	100.0
Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas a Fin de Lograr las Reformas Legislativas que Transformen el Orden Jurídico Nacional	50.6	31.7	31.7	-18.9	-37.3	0.0	100.0
Conducción de la Política del Gobierno Federal en Materia Religiosa	10.9	7.8	7.8	-3.1	-28.5	0.0	100.0
Coordinar la Política Migratoria	29.2	13.2	13.2	-16.0	-54.9	0.0	100.0
Conducción de la Política con los Pueblos Indígenas	14.1	9.2	9.2	-4.8	-34.4	0.0	100.0
Implementar las Políticas, Programas y Acciones Tendientes a Garantizar la Seguridad Pública de la Nación y sus Habitantes	141.4	157.9	157.9	16.5	11.7	0.0	100.0
Conducción de la Política en Materia de Derechos Humanos	53.8	37.5	37.5	-16.3	-30.3	0.0	100.0
Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito	116.8	62.8	62.8	-53.9	-46.2	0.0	100.0
Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación	45.5	38.3	38.3	-7.1	-15.6	0.0	100.0
Centros Estratégicos de Inteligencia	400.0	1,498.0	1,498.0	1,098.0	274.5	0.0	100.0
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	0.3	0.7	0.7	0.5	158.9	0.0	100.0
Plataforma México	379.7	436.1	436.1	56.3	14.8	0.0	100.0
Pago de Cuota Alimenticia por Internos del Fuero Federal en Custodia de los Gobiernos Estatales	59.1	104.7	104.7	45.6	77.1	0.0	100.0
Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Gobernación	209.7	24.3	24.3	-185.4	-88.4	0.0	100.0
Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Pública	303.1	0.0	0.0	-303.1	-100.0	0.0	n.a.
Actividades de Apoyo Administrativo	868.0	1,056.8	1,056.8	188.7	21.7	0.0	100.0
Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	65.0	61.2	61.2	-3.7	-5.8	0.0	100.0
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	202.0	202.0	202.0	n.a.	0.0	100.0
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	89.2	67.1	67.1	-22.1	-24.8	0.0	100.0

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.  
n.a.: no aplica

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo Trimestre de 2014, SHCP.



---

## Fuentes de información:

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: 7/08/2014]. Disponible en:  
<[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF\\_2014.pdf](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 [En línea]*. DOF 11-12.2013, [Fecha de Consulta 7/08/2014]. Disponible en:  
<<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107.pdf>>

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. *Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al Segundo Trimestre de 2014 [en línea]* México 2014, [fecha de consulta: 7/08/2014]. Disponible en:  
<[http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/14/Paginas/2do\\_trim\\_2014.aspx](http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/14/Paginas/2do_trim_2014.aspx)>

---

### Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Pedro Ángel Contreras López

Director de Área: Ildefonso Morales Velázquez

Revisó: Cecilia Reyes Montes

Elaboró: César Islas Peña