



Ramo 04 “Gobernación”

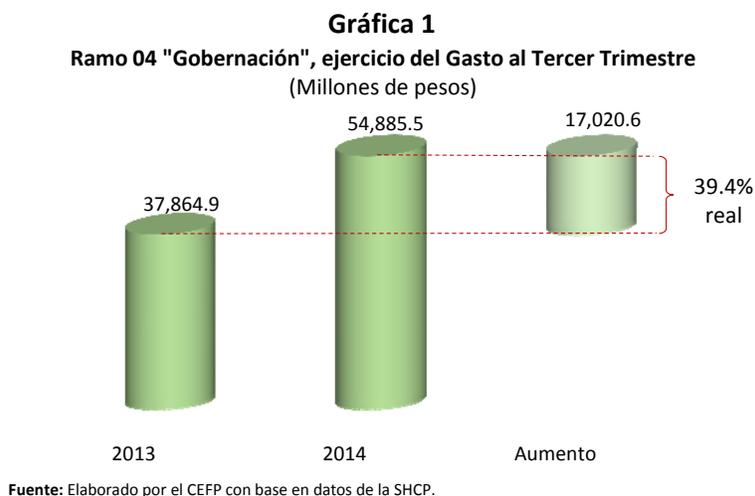
Ejercicio del Gasto enero-septiembre de 2014

Aspectos Relevantes

- De acuerdo con los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Tercer Trimestre de 2014 (en lo sucesivo los “Informes Trimestrales”), el Ramo 04 “Gobernación” reporta un gasto ejercido por 54 mil 885.5 millones de pesos (mdp), lo que significa un avance de 100 por ciento de su presupuesto modificado al periodo y 73.2 por ciento de sus asignaciones anuales. En comparación con lo ejercido en el mismo periodo para 2013, las erogaciones del ramo registraron un aumento real de 39.4 por ciento.
- El gasto de Gobernación se efectuó a través de 48 programas, de los cuales, cinco concentraron 72.4 por ciento de los recursos. Mientras que por clasificación Económica, 92.1 por ciento del total de los recursos se destinó a Gasto Corriente y 7.9 por ciento a Gasto de Capital.
- El presupuesto modificado del ramo fue resultado de una ampliación neta de recursos por 7 mil 987.3 mdp (17.0%) al presupuesto originalmente programado. Donde 22 programas presupuestarios fueron objeto de ampliaciones por 11 mil 59.1 mdp y 26 redujeron su presupuesto por 3 mil 71.8 mdp.
- En las adecuaciones a la alza, sobresale la efectuada al programa de Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito, 3 mil 945.2 mdp (30.3%). Mientras que en las reducciones, destaca la realizada a la Gendarmería Nacional por un mil 526.2 mdp (67.8%).

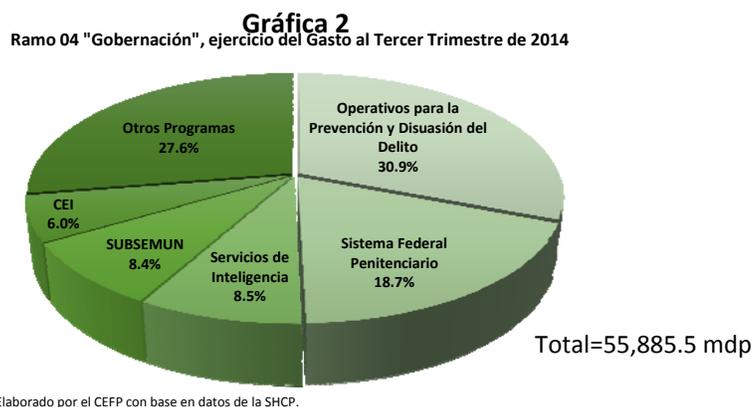
I. Comportamiento general del gasto del Ramo 04 "Gobernación"

De la información presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los informes trimestrales, durante el periodo enero-septiembre del presente año, Gobernación ejerció recursos por 54 mil 885.5 mdp, lo que significa un avance de 100 por ciento de su presupuesto modificado¹ al periodo y 73.2 por ciento de sus asignaciones anuales. En comparación con lo ejercido en el mismo periodo para 2013, las erogaciones del ramo registraron un aumento real de 39.4 por ciento (Gráfica 1).



a) Ejercicio del Gasto por Programa Presupuestario

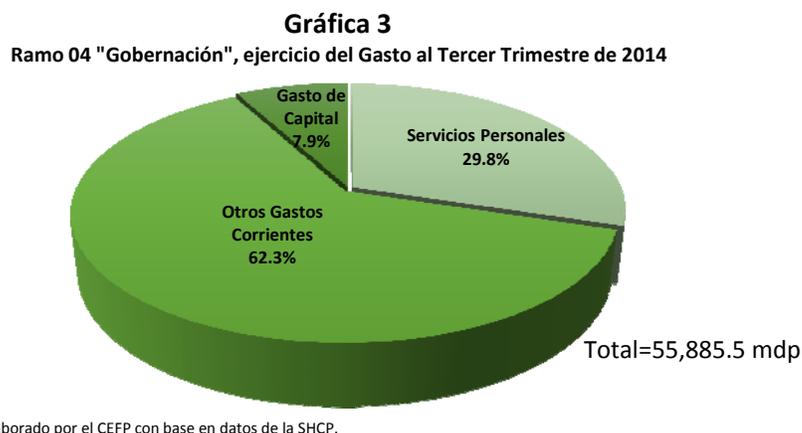
Durante el periodo enero-septiembre, el gasto de Gobernación se efectuó a través de 48 programas, de los cuales, cinco concentraron 72.4 por ciento de los recursos (Gráfica 2): *Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito* (16 mil 976.6 mdp); *Administración del Sistema Federal Penitenciario* (10 mil 254.0 mdp); *Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional* (4 mil 637.9 mdp); *Otorgamiento de Subsidios en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal –SUBSEMUN-* (4 mil 611.4 mdp); y *Centros Estratégicos de Inteligencia –CEI-* (3 mil 265.8 mdp).



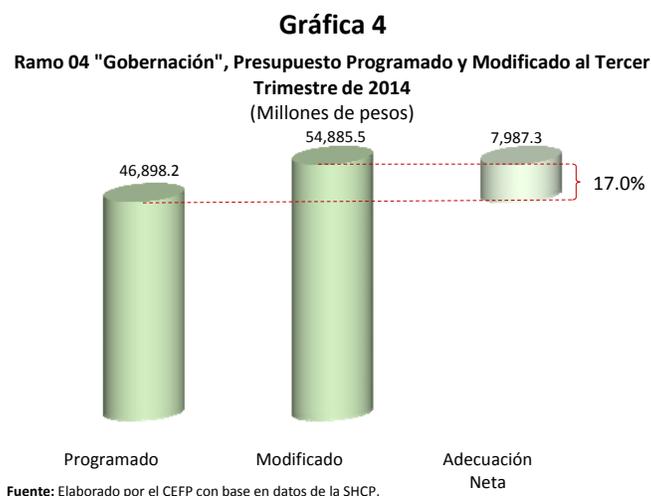
¹ El presupuesto modificado incorpora las adecuaciones al alza o a la baja, que se tramiten o informen, al presupuesto aprobado al trimestre, para el ramo correspondiente.

b) Ejercicio del Gasto por Clasificación Económica

Por Clasificación Económica, se observa que 92.1 por ciento del total de los recursos se destinó a Gasto Corriente (50 mil 529.7 mdp), en donde Servicios Personales concentró 29.8 por ciento del gasto (16 mil 352.6 mdp). Por su parte el Gasto de Capital agrupó 7.9 por ciento del gasto (4 mil 355.8 mdp), principalmente a través de los programas *CEI* con 3 mil 265.8 mdp, *Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Gobernación* con 687.0 mdp; y *Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Pública* con 243.7 mdp.



Es importante observar que los 48 programas que administra el Ramo registraron un avance financiero de 100 por ciento con respecto a su presupuesto modificado, empero, esto se debió principalmente a una ampliación neta de recursos por 7 mil 987.3 mdp (17.0%) al presupuesto originalmente programado² (Gráfica 4).



² Es la planeación del gasto a lo largo del año, que realiza cada Dependencia, al Presupuesto de Egresos de la Federación al inicio del ejercicio fiscal, para la ejecución de sus programas.

a) Adecuaciones Presupuestarias³

Al tercer trimestre de 2014, todos los programas que administra Gobernación experimentaron adecuaciones en sus presupuestos, de los cuales 22 fueron objeto de ampliaciones por 11 mil 59.1 mdp y 26 presentaron una reducción en su gasto por 3 mil 71.8 mdp. Cabe mencionar que de las modificaciones realizadas al ramo, en 38 casos el ajuste fue superior al cinco por ciento.

De los 22 programas con adecuaciones al alza, sobresalen cuatro que concentran en forma conjunta, 78.7 por ciento de las ampliaciones:

- *Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito*, 3 mil 945.2 mdp (30.3%);
- *Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional*, 2 mil 671.7 mdp (135.9%);
- *Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos*, un mil 72.5 mdp, (89.9%); y
- *Programa Nacional de Prevención del Delito*, un mil 12.9 mdp (127.0%).

De forma adicional, sobresale el aumento relativo que observaron los programas *de Producción de Programas Informativos de Radio y Televisión del Ejecutivo Federal*, 177.6 por ciento (107.2 mdp); y *Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Gobernación*, 164.5 por ciento (427.2 mdp).

En cuanto a los 26 programas que fueron objeto de recortes, destacan tres que agrupan 70.9 por ciento de las disminuciones:

- *Gendarmería Nacional*, un mil 526.2 mdp (67.8%);
- *Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Pública*, 484.2 mdp (66.5%); y
- *Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública*, 168.3 mdp (41.5%).

II. Conclusiones

Al tercer trimestre de 2014, el Ramo 04 “Gobernación” ejerció recursos por 54 mil 885.5 mdp, cifra superior en 39.4 por ciento real a lo ejercido en 2013 para el mismo periodo. Al compararlo con su presupuesto modificado al periodo, se observa un avance financiero de 100 por ciento, es decir, el ramo no incurrió en subejercicios.

El ejercicio del gasto de Gobernación se realizó a través de 48 programas, destinándose 92.1 por ciento (50 mil 527.9 mdp) de los recursos a Gasto Corriente. Sobresale el programa *Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito* con 30.9 por ciento (16

³ Son las modificaciones a los calendarios de presupuesto, en donde se amplía o reduce el presupuesto aprobado para permitir un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas, éstas tienen que ser autorizadas por la SHCP.

mil 976.6 mdp) de las erogaciones. En tanto que 7.9 por ciento (4 mil 355.8 mdp) se orientó a gasto de inversión, principalmente a través del programa Centros Estratégicos de Inteligencia (3 mil 265.8 mdp).

Si bien los 48 programas que administra Gobernación observaron un avance financiero de 100 por ciento con respecto a su presupuesto modificado, esto es resultado de una ampliación neta de recursos por 7 mil 987.3 mdp al presupuesto originalmente programado, en donde se observan adecuaciones a todos los programas, por lo que el gasto ejercido es cualitativamente distinto al programado.

De las adecuaciones efectuadas se observa que las ampliaciones se enfocaron principalmente a los programas que realizan acciones para la prevención del delito y para inteligencia para la seguridad (*Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito; Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional; y Programa Nacional de Prevención del Delito*).

Mientras que las reducciones se orientaron primordialmente al programa de la Gendarmería con una reducción de 67.8 por ciento (1 mil 526.2 mdp), hecho que sobresale dado que esta unidad policiaca entró en operación el 22 de agosto del presente año.

Anexo

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

(Millones de pesos)

Concepto	Programado	Modificado	Ejercido	Modificado vs Calendarizado		Ejercido vs Modificado	
				Variación Nominal	Variación %	Variación Nominal	Avance Financiero
Ramo 04 "Gobernación"	46,898.2	54,885.5	54,885.5	7,987.3	17.0	0.0	100.0
E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	13,031.5	16,976.6	16,976.6	3,945.2	30.3	0.0	100.0
E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	1,966.2	4,637.9	4,637.9	2,671.7	135.9	0.0	100.0
E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos	1,193.6	2,266.0	2,266.0	1,072.5	89.9	0.0	100.0
U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	797.5	1,810.4	1,810.4	1,012.9	127.0	0.0	100.0
K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación	259.7	687.0	687.0	427.2	164.5	0.0	100.0
U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	488.2	829.9	829.9	341.6	70.0	0.0	100.0
R004 Centros Estratégicos de Inteligencia	3,000.0	3,265.8	3,265.8	265.8	8.9	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	2,001.3	2,258.2	2,258.2	256.9	12.8	0.0	100.0
E904 Administración del sistema federal penitenciario	10,019.4	10,254.0	10,254.0	234.7	2.3	0.0	100.0
L001 Cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos dentro de los sistemas de protección de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, y de las obligaciones pecuniarias previstas en convenios de la SEGOB en que se reconozca la responsabilidad de las violaciones	0.0	202.0	202.0	202.0	n.a.	0.0	100.0
E901 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones	865.4	1,067.2	1,067.2	201.8	23.3	0.0	100.0
E014 Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales	106.2	265.8	265.8	159.5	150.2	0.0	100.0
E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal	60.4	167.6	167.6	107.2	177.6	0.0	100.0
P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes	214.5	253.0	253.0	38.5	18.0	0.0	100.0
E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado	171.2	203.6	203.6	32.4	18.9	0.0	100.0
K027 Mantenimiento de Infraestructura	0.0	30.1	30.1	30.1	n.a.	0.0	100.0
U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas	43.0	67.1	67.1	24.0	55.9	0.0	100.0
M001 Actividades de apoyo administrativo	1,604.4	1,628.1	1,628.1	23.7	1.5	0.0	100.0
R906 Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales	147.3	157.5	157.5	10.2	6.9	0.0	100.0
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	0.3	0.7	0.7	0.5	159.1	0.0	100.0
E905 Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito	0.0	0.5	0.5	0.5	n.a.	0.0	100.0
E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación	52.2	52.4	52.4	0.2	0.4	0.0	100.0
P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana	74.8	74.4	74.4	-0.3	-0.4	0.0	100.0
P002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país	34.2	33.4	33.4	-0.7	-2.1	0.0	100.0
P004 Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos.	20.6	18.9	18.9	-1.7	-8.2	0.0	100.0
P017 Mecanismos de protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos	3.2	0.4	0.4	-2.8	-87.1	0.0	100.0

Continúa...

Continuación Anexo

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

Concepto	Programado	Modificado	Ejercido	Modificado vs Calendarizado		Ejercido vs Modificado	
				Variación	Variación %	Variación	Avance
				Nominal		Nominal	Financiero
Ramo 04 "Gobernación"	46,898.2	54,885.5	54,885.5	7,987.3	17.0	0.0	100.0
P015 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
E006 Atención a refugiados en el país	15.7	10.8	10.8	-5.0	-31.7	0.0	100.0
P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa	17.2	12.1	12.1	-5.1	-29.9	0.0	100.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	101.4	95.9	95.9	-5.5	-5.4	0.0	100.0
P020 Conducción de la Política con los Pueblos Indígenas	21.5	14.3	14.3	-7.2	-33.4	0.0	100.0
P006 Planeación demográfica del país	44.1	31.4	31.4	-12.7	-28.8	0.0	100.0
P019 Coordinar la política migratoria	42.2	22.1	22.1	-20.1	-47.6	0.0	100.0
P022 Conducción de la política en materia de Derechos Humanos	78.4	58.1	58.1	-20.2	-25.8	0.0	100.0
P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación	84.4	64.0	64.0	-20.4	-24.2	0.0	100.0
P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	84.6	57.3	57.3	-27.4	-32.3	0.0	100.0
P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional	76.8	48.4	48.4	-28.3	-36.9	0.0	100.0
N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	148.0	115.5	115.5	-32.4	-21.9	0.0	100.0
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	73.2	38.8	38.8	-34.4	-47.0	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	443.3	349.7	349.7	-93.7	-21.1	0.0	100.0
R903 Plataforma México	678.0	574.8	574.8	-103.1	-15.2	0.0	100.0
E012 Registro e Identificación de Población	203.8	93.2	93.2	-110.6	-54.3	0.0	100.0
P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito	208.8	93.4	93.4	-115.4	-55.3	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	300.3	181.0	181.0	-119.4	-39.7	0.0	100.0
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4,733.0	4,611.4	4,611.4	-121.6	-2.6	0.0	100.0
P014 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública	405.4	237.1	237.1	-168.3	-41.5	0.0	100.0
K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	727.9	243.7	243.7	-484.2	-66.5	0.0	100.0
E017 Gendarmería Nacional	2,250.0	723.8	723.8	-1,526.2	-67.8	0.0	100.0

n.a.= No aplica

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

Fuentes de Información

- SHCP. *Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al Tercer Trimestre de 2014* [en línea]. 30 de octubre de 2014, [Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2014]. Disponible en:
<<http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/14/Paginas/3erTrimestre.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