

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2015 el **presupuesto erogado** por la **Secretaría de Gobernación** (SEGOB) ascendió a los 81,280,142.6 miles de pesos, superior en 5.5% con relación al presupuesto aprobado de 77,066,321.9 miles de pesos, ejercicio que se encuentra integrado por un presupuesto pagado de 79,360,763.2 miles de pesos y un importe de ADEFAS de 1,919,379.4 miles de pesos. El ejercicio fiscal 2015, tuvo un comportamiento superior al presupuestado derivado de la incorporación de dos unidades responsables y por modificaciones presupuestales para hacer frente a la operatividad de diversas unidades y organismos administrativos desconcentrados; se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (43.6%) y en Otros de Corriente (9.8%).

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** erogado por 75,625,545.6 miles de pesos, observó un incremento de 8.0%, con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se muestra a continuación:
 - Las erogaciones en **Servicios Personales** ascendieron a 26,973,139.4 miles de pesos, cifra que resultó inferior en 10.9% respecto al presupuesto aprobado, ocasionadas principalmente por lo siguiente:
 - El capítulo se vio impactado por el concepto 1100 “Remuneraciones al personal de carácter permanente” que se utiliza para el pago de sueldos base al personal permanente, 1200 “Remuneraciones al personal de carácter transitorio” el cual se emplea para el pago de sueldos base al personal eventual y para honorarios asimilables a salarios y en el 1400 “Seguridad Social” que repercute en el pago de las Aportaciones de Seguridad Social, a Fondos de Vivienda, al Sistema de Retiro y a Seguros a los servidores públicos establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.
 - En el rubro de **Gasto de operación** se erogaron 38,970,254.2 miles de pesos, cifra que resultó superior en 43.6% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que lo originaron se encuentran:
 - En *Materiales y Suministros* se ejercieron 3,768,642.0 miles de pesos, superiores en 26.5% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente en los conceptos 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio” 2600 “Combustibles, lubricantes y aditivos”, cuyos recursos se aplicaron principalmente para los efectivos que participan en programas de seguridad pública, de readaptación social, labores en campo o de supervisión, contribuyendo al cumplimiento de las estrategias y objetivos de los programas presupuestarios y para apoyar la operatividad de las diversas unidades de la Gendarmería, de la Policía Federal y del CISEN.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido ascendió a 35,492,390.9 miles de pesos, 46.7% superior respecto al presupuesto aprobado, impactando principalmente en el concepto 3300 “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios”, recursos utilizados para servicios de protección y seguridad, 3500 “Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación,” para el mantenimiento y conservación de inmuebles, así como de equipo de transporte y 3700 “Servicios de traslado y viáticos”, en pasajes terrestres nacionales para el desempeño de comisiones y funciones oficiales, pasajes terrestres internacionales asociados a los programas de seguridad pública nacional y para el desempeño de comisiones y funciones oficiales; viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión y para el desempeño de funciones oficiales y recursos para cubrir 3900 “Otros servicios generales”.
 - En el rubro de **Subsidios Corrientes** con un ejercicio de 8,523,331.0 miles de pesos, inferior en 26.0% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta en los siguientes concepto y programas:

CUENTA PÚBLICA 2015

- Concepto 4300 “Subsidios y subvenciones”, primordialmente para cumplir los Programas Presupuestarios E012 Registro e identificación de población, E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, U001 Modernización integral del Registro Civil con Entidades Federativas, U002 Otorgamiento de subsidios en materia de seguridad pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal, U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal y U006 Programa Nacional de Prevención al Delito.
- El presupuesto ejercido en el rubro de **Otros de Corriente** fue de 1,158,821.0 miles de pesos, cifra superior en un 9.8% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - De acuerdo al comportamiento que se refleja en los conceptos 4400 “Ayudas Sociales” y 4600 “Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos”, se ejerció el 94.2% del total del presupuesto aprobado, por parte de las Unidades para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Migración, Policía Federal, Prevención y Readaptación Social y Servicio de Protección Federal, utilizados para cubrir gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y ayuda extraordinaria, gastos de traslado de personas, premios, recompensas, pensiones de gracia y pensiones recreativa estudiantil, apoyo a voluntarios, compensaciones por servicios de carácter social, mercancías para distribución a la población y aportaciones a fideicomisos del Poder Ejecutivo.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor en 20.0% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente por lo siguiente:
 - En **Inversión Física** el presupuesto ejercido fue de 5,654,597.0 miles de pesos, registró un decremento de 20.0% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* con un ejercicio de 4,448,698.3 miles de pesos, presentó un decremento de 238,323.6 miles de pesos respecto al presupuesto aprobado, toda vez que al ser un gasto no regularizable se modificó su asignación en la mayoría de los conceptos de gasto. Recursos que fueron utilizados por la Policía Federal y Centro de Investigación y Seguridad Nacional, principalmente para la adquisición de vehículos y equipo para la ejecución de programas de seguridad pública, así como el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales y el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales.
 - En *Inversión Pública*, el presupuesto ejercido por 1,205,898.8 miles de pesos, fue inferior en 49.4% respecto al presupuesto aprobado, con relación al concepto 6200 “Obra pública en bienes propios” para los organismos Prevención y Readaptación Social, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Instituto Nacional de Migración y Policía Federal, y por las Entidades Paraestatales Organismo Promotor de Medios Audiovisuales y Archivo General de la Nación, los recursos ejercidos fueron canalizados a obras para la construcción de edificios, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles, servicios de supervisión de obras y otros servicios relacionados con obras públicas.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- En 2015 la SEGOB ejerció los recursos asignados a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende las **funciones** de Justicia; Coordinación de la Política de Gobierno; Seguridad Nacional; Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior y Otros Servicios Generales, y la segunda considera la **función** de Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales.
 - La **finalidad Gobierno**, fue la que registró casi el total de recursos ejercidos, al representar el 99.9% del presupuesto total ejercido. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades sustantivas del Sector Gobernación.
 - La **función Justicia**, ejerció el 27.2% con relación al total de la finalidad y el 0.5% menos con relación al aprobado de la función.
 - La SEGOB a través del órgano “Prevención y Readaptación Social”, llevó a cabo la Administración del Sistema Federal Penitenciario, logrando un total de 16,363 internos sentenciados con resultados de evolución positiva al tratamiento técnico integral interdisciplinario individualizado. Situación que representa

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2015

un factor de estabilidad para los CEFERESOS, así como la debida procuración a la reinserción social de los sentenciados a través de los ejes rectores constitucionalmente tutelados y consecuentemente a la reducción de las probabilidades de reincidencia.

- La **función Coordinación de la Política de Gobierno**, ejerció el 9.8% con relación al total de la finalidad y el 44.8% superior al aprobado de la función.
 - Mediante el Instituto Nacional de Migración (INM), a través de los Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos, ejerció recursos para contribuir a la nueva cultura de migración mediante la satisfacción de los usuarios con una gestión migratoria eficiente, así como la capacitación del personal del Instituto con base en las competencias identificadas para el desempeño de sus funciones.
- La **función Seguridad Nacional**, ejerció el 9.5% con relación al total de la finalidad y el 1.2% superior al aprobado de la función.
 - La Secretaría de Gobernación, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), ejerció recursos que permitieron que se cuente en bases de datos en todos los órdenes de gobierno, con el propósito de contar con estrategias de prevención y combate al delito, así como prevención social de la violencia y la delincuencia en las entidades federativas y los municipios.
- La **función Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior**, ejerció el 52.7% con relación al total de la finalidad y el 4.5% al aprobado de la función.
 - La SEGOB a través de Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, Plataforma México, Policía Federal, Servicio de Protección Federal y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, otorgaron subsidios en materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y el Distrito Federal, para aplicarse a la prevención y disuasión del delito, desarrollo de instrumentos, ejecución y seguimiento de acuerdos y resoluciones, todo ello con la finalidad de contribuir a disminuir los niveles de incidencia delictiva mediante la disponibilidad garantizada de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, generando estrategias de prevención y combate al delito, así como para el fortalecimiento del capital social e institucional en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en las entidades federativas y municipios.
- La **función Otros Servicios Generales**, ejerció el 0.8% con relación al total de la finalidad y el 33.6% menor al aprobado de la función.
 - El Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, Dirección de Comunicación Social, Subsecretaría de Normatividad de Medios, Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, Dirección General de Normatividad de Comunicación, Dirección General de Medios Impresos y la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, se enfocaron a contribuir a la difusión de las actividades públicas del Ejecutivo Federal, a fin de mantener informada a la sociedad respecto de las acciones de gobierno y tengan acceso a 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 pública, así como revisar, evaluar y autorizar los programas anuales de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, observando que cumplan con las disposiciones normativas vigentes para las campañas de comunicación social.
- La **finalidad Desarrollo Social**, la cual registró el 0.1% del total de recursos ejercidos, el ejercicio se encuentra el promover y fortalecer la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento y promoción de una relación incluyente, participativa y respetuosa, entre el Gobierno, la ciudadanía y sus organizaciones.
- La **función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales**, ejerció el 100.0% con relación al total de la finalidad y el 33.6% de menos con relación al aprobado de la función.
 - La SEGOB a través de la "Dirección General de Asociaciones Religiosas", llevó a cabo los trámites en materia religiosa, que dependen de los movimientos que generan las Agrupaciones y Asociaciones Religiosas e Iglesias, así como particulares, como: adquirir inmuebles e incorporarlos a su Patrimonio, apertura de nuevos templos, realización de actos de culto religioso a través de medios masivos de comunicación no impresos (Radio y Televisión), celebraciones de actos de culto públicos fuera de los templos, atención a conflictos entre Asociaciones Religiosas ya que de conformidad con el artículo 25 de las Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, las autoridades federales, estatales y municipales, no intervendrán en los asuntos internos de las Asociaciones Religiosas. Los eventos de capacitación fueron 12.5% superior a las acciones programada.

CUENTA PÚBLICA 2015

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios por unidad responsable:

Contrataciones por Honorarios SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
	Total	585	141,411,339.08
100	Oficina del C. Secretario	69	19,882,541.78
101	Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México	11	3,074,163.39
111	Dirección General de Comunicación Social	10	2,997,485.93
114	Órgano Interno de Control	2	722,537.26
120	Coordinación Nacional de Protección Civil	19	4,596,204.28
121	Dirección General de Protección Civil	14	3,065,392.54
122	Dirección General para la gestión de Riesgos	6	1,411,965.99
130	Unidad General de Asuntos Jurídicos	14	2,537,183.74
131	Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios	3	719,216.01
200	Subsecretaría de Gobierno	20	9,890,364.25
211	Unidad de Gobierno	17	2,758,602.65
212	Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales	4	538,193.28
214	Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas	3	372,655.84
216	Unidad de Política Interior y Análisis de Información	3	945,294.10
217	Dirección General de Análisis y Prospectiva para la Política Interior	4	1,002,632.21
300	Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos	0	0
400	Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos	6	2,935,688.50
410	Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal	2	409,086.49
411	Dirección General de Asociaciones Religiosas	4	924,649.74
510	Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico	4	1,090,849.07
610	Unidad de Planeación Prospectiva y seguridad Privada	1	689,541.77
700	Subsecretaría de Normatividad de Medios	10	4,987,325.53
710	Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía	4	731,809.45
711	Dirección General de Normatividad de Comunicación	1	204,515.90
712	Dirección General de Medios Impresos	4	714,036.55

CUENTA PÚBLICA 2015

Contrataciones por Honorarios SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
800	Oficialía Mayor	7	3,845,793.62
810	Dirección General de Recursos Humanos	5	1,134,089.86
811	Dirección General de Programación y Presupuesto	18	4,833,345.61
812	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	34	5,595,110.71
813	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	17	4,353,798.80
814	Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa	7	2,195,909.89
900	Subsecretaría de Derechos Humanos	11	1,453,877.29
911	Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos	3	407,244.18
A00	Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal	3	1,560,042.16
EZN	Archivo General de la Nación	91	13,773,920.09
F00	Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje	7	2,019,511.60
G00	Secretaría General del Consejo Nacional de Población	6	1,409,134.40
I00	Centro de Investigación y Seguridad Nacional	4	2,744,724.92
K00	Instituto Nacional de Migración	26	3,867,687.33
M00	Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas	1	351,114.37
N00	Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados	7	1,739,648.62
Q00	Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales	101	22,236,510.97
V00	Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	2	687,938.41

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Secretaría de Gobernación.

CUENTA PÚBLICA 2015

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Secretario		2,461,464.72	3,469,077.92	492,292.88	0.00
Subsecretario	2,279,331.60	2,457,291.24	27,351,329.91	1,744,677.91	0.00
Oficialía Mayor o Titular de Entidad ^{1/}	4,604,398.08	4,720,164.12	27,587,752.91	1,924,659.43	0.00
Jefatura de Unidad	3,663,590.87	4,716,959.39	165,331,999.34	5,799,440.27	0.00
Dirección General	3,397,515.93	4,813,237.87	508,430,163.95	13,829,844.67	0.00
Dirección General Adjunta	2,393,724.48	3,605,286.60	541,881,537.17	2,013,563.03	0.00
Dirección de Área	1,199,342.37	2,383,864.00	1,157,725,060.26	5,056,188.64	0.00
Subdirección de Área	631,369.24	1,197,273.37	1,152,425,579.43	2,103,133.33	0.00
Jefatura de Departamento	426,156.37	719,760.87	1,320,213,294.29	4,122,888.46	0.00
Operativo					
Base y Confianza	166,872.00	237,600.00	443,496,891.72	8,535,501.83	0.00
Operativos Específicos					
Base	145,573.32	106,901.40	89,165,897.89	2,576,740.48	0.00
Confianza	106,901.40	158,670.96	85,452,875.93	766,811.08	0.00
Enlace (Grupo P o equivalente)					
Base y Confianza	196,308.87	437,625.37	584,775,601.75	12,387,491.30	0.00
Enlace Específico					
Confianza	105,352.20	185,164.44	625,992,875.75	33,464,228.04	0.00
Categorías					
CISEN	170,844.36	271,673.40	585,083,138.54	770,382.50	0.00
Policía Federal ^{2/}	155,580.96	468,877.56	7,664,200,030.52	11,675,095.77	214,337,816.99
Policía Federal (Subinspector a Comisario) ^{3/}			569,193,925.00	1,487,092.23	0.00
PYRS	236,706.96	4,790,528.64	3,031,635,402.72	1,843,249.99	0.00
Servicio de Protección Federal	148,956.96	458,214.48	0.00	0.00	0.00
Cargos y Comisiones					
Servicio de Protección Federal	223,234.60	2,492,600.00	1,273,946,321.12	0.00	0.00
Policía Federal ^{4/}	249,888.00	2,325,060.00	6,600,121,481.63	42,240,424.22	0.00
Servicio Exterior Mexicano					

CUENTA PÚBLICA 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
- Ministro	91,327.08	123,567.12	41,118,758.82	2,741,511.78	0.00
- Consejero	244,317.72	92,687.88	12,413,556.68	503,972.15	0.00
- Primer Secretario	62,010.24	81,408.84	16,896,519.17	801,076.41	0.00
- Tercer Secretario	233,589.40	244,317.72	5,885,741.30	0.00	0.00
- Representante del Programa Paisano	48,113.64	59,974.56	10,248,612.42	541,184.33	0.00

1/ Se considera únicamente el puesto del comisionado de la Policía Federal como IA002.

2/ Se considera a las categorías de Oficial a Policía con nivel operativo

3/ Se contemplan los niveles de Subinspector a Comisario General como mandos sin Compensación Garantizada

4/ Este rubro comprende los niveles de PF001 al PF021.

FUENTE: Secretaría de Gobernación.