

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS GOBERNACIÓN

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

En 2018 el **presupuesto erogado** por la **Secretaría de Gobernación** (SEGOB) ascendió a 85,080,259.6 miles de pesos, superior en 32.3% con relación al presupuesto aprobado, principalmente por el mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (98.5%), Otros de Corriente (35.3%) y en Gasto de Inversión, al no asignarse recursos originalmente se realizaron adecuaciones para conformar un presupuesto modificado igual al devengado por 729,123.8 miles de pesos.

GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente** observó un incremento de 31.2%, respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron inferiores en 12.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente por una reducción del gasto asociado a las remuneraciones al personal de carácter permanente y transitorio, de otras prestaciones sociales y económicas y, por consiguiente en seguridad social.
- En el **Gasto de Operación** se registró un importe superior en 98.5% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se ejercieron recursos superiores en 120.4% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente por una mayor adquisición de materiales de administración, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, así como combustibles, lubricantes y aditivos, los cuales se aplicaron principalmente para los efectivos que participaron en programas de seguridad pública, de readaptación social, labores en campo o de supervisión.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue superior en 96.8% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente por mayores servicios de arrendamiento, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, así como servicios de traslado, viáticos para el desempeño de comisiones y funciones oficiales; servicios de comunicación social, publicidad y recursos para cubrir otros servicios generales.
- En el rubro de **Subsidios Corrientes** el ejercicio fue inferior en 5.1% con relación al presupuesto aprobado, que significó un menor gasto destinado a cubrir las tareas de registro e identificación de población, promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, programa nacional de prevención del delito y subsidios en materia de seguridad pública.
- El presupuesto ejercido en **Otros de Corriente** fue superior en 35.3% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación es atribuible a las erogaciones en los conceptos de ayudas sociales y transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos, 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.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** presenta un ejercicio de 729,123.8 miles de pesos, el cual es igual al importe del presupuesto modificado, y se debió principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física** el presupuesto ejercido fue de 729,123.8 miles de pesos, registró un ejercicio del 100.0% 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* presentó un incremento del 100.0% respecto al presupuesto aprobado, ya que al ser un gasto no regularizable, no se asignaron recursos originalmente, el cual en el transcurso del ejercicio modificó su asignación en los conceptos del gasto, que fueron utilizados principalmente, para la adquisición de vehículos y equipo para la ejecución de programas de seguridad pública.
 - En *Inversión Pública*, el presupuesto ejercido corresponde al 100.0% respecto del aprobado, con relación a obra pública en bienes propios, 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.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

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

En 2018 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**, representó 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**, significó el 32.0% con relación al total de la finalidad y el 44.4% mayor 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 17,954 internos sentenciados con resultados de evolución positiva al tratamiento técnico integral interdisciplinario individualizado. Situación que representa un factor de estabilidad en los CEFERESOS, así como la debida procuración a la reinserción social de los sentenciados.

^{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.

- ❖ La **función Coordinación de la Política de Gobierno**, ejerció el 12.2% con relación al total de la finalidad y el 112.6% 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.
- ❖ La **función Seguridad Nacional**, ejerció el 5.5% con relación al total de la finalidad y el 63.4% superior al aprobado de la función.
 - A través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), ejerció recursos que permitieron que se cuente con la primera Agenda Nacional de Riesgos, 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 48.9% con relación al total de la finalidad y el 12.4% al aprobado de la función.
 - Se otorgaron subsidios en materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y la Ciudad de México, 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.
- ❖ La **función Otros Servicios Generales**, ejerció el 1.3% con relación al total de la finalidad y el 93.6% de menos al aprobado de la función.
 - Los recursos ejercidos, se enfocaron a la difusión de las actividades públicas del Ejecutivo Federal, 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 0.03% del total de recursos ejercidos, que en comparación con el presupuesto aprobado observó una disminución de 18.6%.
 - ❖ La **función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales**, ejerció la totalidad de recursos de esta finalidad y fue menor en 18.6% con relación al aprobado de la función.
 - Se llevaron a cabo los trámites en materia religiosa, que dependen de los movimientos que generan las agrupaciones y asociaciones religiosas e iglesias, así como particulares, tales 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 la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, las autoridades federales, estatales y municipales, no intervendrán en los asuntos internos de estas asociaciones.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

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

CUENTA PÚBLICA 2018

CONTRATACIONES POR HONORARIOS SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

(Pesos)

UR	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE	TOTAL DE CONTRATOS	EJERCICIO ^{1/}
	Total	443	63,880,895.3
100	Oficina del C. Secretario	75	1,760,661.9
101	Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México	12	1,589,612.4
111	Dirección General de Comunicación Social	8	589,723.1
114	Órgano Interno de Control	4	2,963,033.9
120	Coordinación Nacional de Protección Civil	18	1,052,165.8
121	Dirección General de Protección Civil	6	547,513.2
122	Dirección General para la gestión de Riesgos	4	1,247,711.4
130	Unidad General de Asuntos Jurídicos	14	224,015.9
131	Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios	4	4,881,423.9
200	Subsecretaría de Gobierno	14	1,506,364.5
211	Unidad de Gobierno	16	11,330,471.2
214	Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas	1	455,356.2
400	Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos	4	143,822.2
410	Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal	2	246,121.0
411	Dirección General de Asociaciones Religiosas	6	546,379.8
510	Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico	5	685,424.4
700	Subsecretaría de Normatividad de Medios	12	2,850,305.4
710	Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía	4	498,860.9
711	Dirección General de Normatividad de Comunicación	2	190,510.9
712	Dirección General de Medios Impresos	4	482,468.2
800	Oficialía Mayor	8	1,688,031.2
810	Dirección General de Recursos Humanos	4	672,986.7
811	Dirección General de Programación y Presupuesto	23	3,931,594.2
812	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	16	3,478,877.6
813	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0	0
814	Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa	6	567,814.5
900	Subsecretaría de Derechos Humanos	4	823,697.6
911	Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos	2	271,675.0
A00	Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal	6	736,528.3
F00	Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje	3	603,764.1
G00	Secretaría General del Consejo Nacional de Población	8	921,960.8
I00	Centro de Investigación y Seguridad Nacional	4	1,286,076.2
K00	Instituto Nacional de Migración	24	1,639,574.9
M00	Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas	2	387,450.1
N00	Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados	6	1,007,746.7
Q00	Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales	110	11,952,048.8
V00	Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	2	119,122.4

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

FUENTE: Secretaría de Gobernación.

CUENTA PÚBLICA 2018

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

(Pesos)

GRUPO DE PERSONAL	TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS ^{1/}		REMUNERACIONES ^{2/}		
	MÍNIMO	MÁXIMO	ELEMENTOS FIJOS EFECTIVO	ELEMENTOS VARIABLES	
				EFECTIVO	ESPECIE
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Secretario	0.0	2,537,277.6	3,899,672.5	504,235.2	0.0
Subsecretario	2,349,535.1	2,457,291.2	30,089,737.5	2,213,142.4	0.0
Oficialía Mayor o Titular de Entidad ^{3/}	7,464,709.8	7,516,347.3	32,706,523.9	2,743,591.8	0.0
Jefatura de Unidad	3,913,573.9	4,759,712.2	169,904,016.3	5,352,628.6	0.0
Dirección General y Coordinación General o Titular de Entidad	5,260,584.7	6,496,431.2	505,074,873.2	11,868,638.3	0.0
Dirección General Adjunta o Titular de Entidad	2,538,787.1	3,816,926.8	562,042,313.0	1,764,644.1	0.0
Dirección de Área	1,965,283.5	3,510,593.8	1,223,162,278.7	5,795,718.9	0.0
Subdirección de Área	1,107,377.5	1,924,417.1	1,252,901,243.8	2,311,224.9	0.0
Jefatura de Departamento	730,832.1	1,132,731.0	1,378,868,011.5	4,488,506.3	0.0
Operativo					
Base y Confianza	189,000.0	260,064.0	504,311,254.6	10,080,105.5	0.0
Operativos Específicos					
Base	121,995.6	157,375.3	192,137,730.7	3,282,397.0	0.0
Confianza	116,408.5	177,817.7	150,817,544.4	1,003,553.6	0.0
Enlace (Grupo P o equivalente)					
Base y Confianza	352,564.5	696,976.5	591,051,205.1	790,176.3	0.0
Enlace Específico					
Confianza	127,700.5	203,260.1	614,352,878.4	127,318.9	0.0
Categorías					
CISEN	187,793.8	298,625.8	643,633,735.4	1,009,771.3	0.0
Policía Federal ^{4/}	337,218.6	775,210.3	8,319,312,200.6	11,424,131.5	232,858,286.5
Policía Federal (Subinspector a Comisario) ^{5/}	443,335.2	2,985,872.5	640,763,837.2	377,013.3	0.0
PYRS	293,829.7	2,980,641.8	3,280,062,234.9	1,877,142.2	0.0
Servicio de Protección Federal	13,644.6	196,215.0	1,409,298,089.8	0.0	0.0
Cargos y Comisiones					
Servicio de Protección Federal	237,178.8	2,354,580.0	0.0	0.0	0.0
Policía Federal ^{6/}	549,360.0	4,861,188.6	7,170,345,746.5	35,043,928.6	0.0
Servicio Exterior Mexicano					

CUENTA PÚBLICA 2018

GRUPO DE PERSONAL	TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS ^{1/}		REMUNERACIONES ^{2/}			
	MÍNIMO	MÁXIMO	ELEMENTOS FIJOS EFECTIVO	ELEMENTOS VARIABLES		
				EFECTIVO	ESPECIE	
- Ministro	1,984,149.4	2,428,242.2	53,646,757.0	2,773,634.3		0.0
- Consejero	1,545,718.6	1,942,591.9	7,420,133.8	221,675.1		0.0
- Primer Secretario	1,307,204.1	1,599,781.4	19,107,294.5	594,991.8		0.0
- Tercer Secretario	1,167,146.9	1,428,377.3	33,817,228.2	983,389.6		0.0
- Representante del Programa Paisano	0.0	0.0	53,757.0	0.0		0.0

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

3/ Se considera únicamente el puesto del Comisionado de la Policía Federal como IA002.

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

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

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

FUENTE: Secretaría de Gobernación.