

### 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 2020 el **presupuesto ejercido** por la **Secretaría de Gobernación** (SEGOB), ascendió a 9,514,779.3 miles de pesos (mdp), 38.1% mayor con relación al presupuesto aprobado, principalmente por el incremento en el ejercicio de los rubros de Gasto de Operación en un 251.9%, Otros de Corriente por 309.46% y una variación de 0% toda vez que no se autorizaron recursos en el Gasto de Inversión, con un ejercicio de 1.7 mdp.

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** observó un incremento de 61.5%, respecto al presupuesto aprobado; lo cual se explica por los factores que se exponen a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron inferiores en 3.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a una reducción del gasto asociado a las remuneraciones al personal de carácter permanente y transitorio y de otras prestaciones sociales y económicas.
- En **Gasto de Operación** se registró un importe mayor con relación al presupuesto aprobado por 251.9%, entre las principales causas de este comportamiento, se encuentran las siguientes:
  - ❖ En los conceptos de *Materiales y Suministros* se ejercieron recursos superiores en 1091.4% con relación al presupuesto aprobado, originado por una mayor adquisición de materiales de administración, así como combustibles, lubricantes y aditivos, los cuales se aplicaron principalmente para el personal que participó en labores en campo y/o de supervisión.
  - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue mayor en 232.3% respecto al presupuesto aprobado, derivado de la erogación en servicios de arrendamiento, instalación, reparación, mantenimiento y conservación, servicios de traslado, viáticos para el desempeño de comisiones y funciones oficiales, así como servicios de comunicación social, publicidad y recursos para cubrir otros servicios generales.
- Asimismo, en el rubro de **Subsidios Corrientes** el presupuesto ejercido fue inferior en 28%, lo que significó un menor gasto destinado a cubrir las tareas de registro e identificación de población y para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.
- El presupuesto ejercido en **Otros de Corriente** fue superior en 309.4% 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 ayuda extraordinaria, gastos de traslado de personas, 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 1,747.5 mdp, el cual es 100% mayor al importe del presupuesto aprobado, lo cual se debió principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física**, los *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* presentó un ejercicio de 1,747.5 mdp, 100% superior respecto al presupuesto aprobado, ya que no fueron asignados recursos al ser un gasto no regularizable, los recursos ejercidos fueron utilizados para la realización de las obras escultóricas de Sor Juana Inés de la Cruz y para la obra de Arnoldo Martínez Verdugo.
- En lo que respecta a la **Inversión Pública, Subsidios y Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

En 2020 la SEGOB, ejerció los recursos asignados a través de la **Finalidad** de **Gobierno**, integrada por las **Funciones** de **Justicia; Coordinación de la Política de Gobierno; Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior** y **Otros Servicios Generales**.

La **Finalidad Gobierno** representó el 100% del presupuesto total ejercido y fue mayor en 61.5% respecto al presupuesto aprobado. 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 15.6% con relación al total de la finalidad y fue mayor en 17.1% con relación al presupuesto aprobado.
  - En este rubro se otorgaron transferencias a fideicomisos, subsidios y subvenciones, así como a servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.
- ❖ La Función **Coordinación de la Política de Gobierno**, ejerció el 70.7% con relación al total de la finalidad y fue 100.4% superior al aprobado.
  - Se ejercieron recursos para servicios básicos, servicios profesionales, científicos, técnicos, así como para servicios de instalación, reparación, mantenimiento, y ayudas sociales.
- ❖ La Función **Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior**, ejerció el 5.6% con relación al total de la finalidad y fue menor en 30.4% al aprobado.
  - Se otorgaron subsidios y subvenciones a entidades federativas, municipios y a la Ciudad de México, transferencias al exterior, y vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, para aplicarse al 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 8.1% con relación al total de la finalidad y fue mayor 54.4% al aprobado.
  - 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

<sup>1/</sup> 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 2020

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, observando que cumplan con las disposiciones normativas vigentes para las campañas de comunicación social.

### 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 de la SEGOB en 2020:

#### CONTRATACIONES POR HONORARIOS SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio <sup>1/</sup>
<b>Total</b>		<b>625</b>	<b>65,886,436.0</b>
100	Oficina del C. Secretario	77	23,215,857.5
111	Dirección General de Comunicación Social	94	84,640.9
114	Órgano Interno de Control	1	8,447.9
130	Unidad General de Asuntos Jurídicos	14	1,701,091.1
131	Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios	6	450,515.2
200	Secretaría de Gobernación	13	1,917,555.5
211	Unidad de Gobierno	19	2,060,398.5
273	Dirección General de Medios Impresos	2	315,066.7
500	Secretaría de Prevención y Participación ciudadana	2	483,100.6
541	Dirección General de Asuntos Religiosos	5	456,149.3
810	Dirección General de Recursos Humanos	17	2,724,415.0
811	Dirección General de Programación y Presupuesto	18	3,909,468.0
812	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	22	3,448,155.5
813	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	22	2,194,546.3
814	Dirección General de Modernización y Organización	2	4,050.6
900	Secretaría de Derechos Humanos, Población y Migración	20	3,408,741.9
901	Comisión Para el Dialogo de los Pueblos Indígenas de México	8	1585,035.2
911	Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos	15	1,851,277.2
914	Dirección General de Estrategias Para la Atención de Derechos Humanos	1	5,560.6
920	Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia	8	764,368.5
921	Dirección General Para el Fortalecimiento de los Tribunales Superiores y las Procuradurías Estatales	7	234,372.6
940	Unidad de Política Migratoria, Registros e Identidad de Personas	4	79,496.0
A00	Instituto Nacional Para el Federalismo y el Desarrollo Municipal	4	741,217.3
G00	Secretaría Nacional de Consejo Nacional de Población	12	1,029,084.3
K00	Instituto Nacional de Migración	95	1,676,915.3
N00	Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados	27	904,385.5
Q00	Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales	110	10,632,522.8

<sup>1/</sup> Considera el presupuesto ejercido y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Secretaría de Gobernación.

**IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES**

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 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 <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Secretario	1,926,252.0	1,926,252.0	2,318,817.7		
Subsecretario	1,911,060.0	1,911,060.0	7,310,008.0		
Oficialía Mayor o Titular de Entidad					
Jefatura de Unidad	1,743,936.0	1,865,484.0	97,702,984.9		
Dirección General	1,652,760.0	1,652,760.0	111,445,159.2		
Dirección General Adjunta	1,151,364.0	1,394,460.0	142,691,843.5		
Dirección de Área	680,352.0	1,318,812.0	407,901,416.8	1,026.8	
Subdirección de Área	403,824.0	665,160.0	522,833,254.7		
Jefatura de Departamento	267,408.0	397,752.0	651,896,628.5	1,382,802.0	
<b>Operativo</b>					
Base y Confianza	174,972.0	202,488.0	443,220,203.4	6,692,788.0	
<b>Operativos Específicos</b>					
Base	186,300.1	229,614.7	129,808,748.7	1,435,006.2	
Confianza	188,962.7	242,306.4	105,802,293.1	348,922.4	
<b>Enlace (Grupo P o equivalente)</b>					
Base y Confianza	139,056.0	255,804.0	439,756,220.6	681,546.9	
<b>Enlace Específico</b>					
Confianza	152,113.2	231,625.6	406,218,318.8	13,240.3	
<b>Servicio Exterior Mexicano</b>					
Ministro	123,567.1	123,567.1	4,620,436.0		
Consejero					
Primer Secretario					
Tercer Secretario					
Representante del Programa Paisano					

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de Sueldos y Salarios brutos anualizados

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

FUENTE: Secretaría de Gobernación.