

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^{1/}

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

^{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 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 ^{1/} |
|--------------|--|--------------------|-------------------------|
| Total | | 625 | 65,886,436.0 |
| 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 |

^{1/} 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 ^{1/} | | Remuneraciones ^{2/} | | |
|---|---|-------------|------------------------------|---------------------|---------|
| | Mínimo | Máximo | Elementos Fijos Efectivo | Elementos variables | |
| | | | | Efectivo | Especie |
| Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes) | | | | | |
| 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 | |
| Operativo | | | | | |
| Base y Confianza | 174,972.0 | 202,488.0 | 443,220,203.4 | 6,692,788.0 | |
| Operativos Específicos | | | | | |
| 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 | |
| Enlace (Grupo P o equivalente) | | | | | |
| Base y Confianza | 139,056.0 | 255,804.0 | 439,756,220.6 | 681,546.9 | |
| Enlace Específico | | | | | |
| Confianza | 152,113.2 | 231,625.6 | 406,218,318.8 | 13,240.3 | |
| Servicio Exterior Mexicano | | | | | |
| 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.