

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 2021 el **presupuesto ejercido** por la **Secretaría de Gobernación** (SEGOB) ascendió a 10,707,842.2 miles de pesos, superior en 82.9% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente por el mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (434.4%) y en Otros de Corriente (364.4%).

GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente** observó un incremento de 82.9%, con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron inferiores en 3.1% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente, por una reducción del gasto asociado a las remuneraciones al personal de carácter transitorio, de otras prestaciones sociales y económicas y, por consiguiente, en seguridad social.
- En el **Gasto de Operación** se registró una cifra superior en 434.4% 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 2,912.9% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente por una mayor adquisición de materiales de administración, alimentos y utensilios, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles, lubricantes y aditivos, así como vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, los cuales fueron destinados principalmente para el personal, derivado del incremento del flujo migratorio en el país.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue superior en 385.6% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente, por mayores servicios de arrendamiento, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, así como viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión, así como para personal de mando, en el desempeño de comisiones y funciones oficiales, entre otros.
- En el rubro de **Subsidios Corrientes** el ejercicio fue inferior en 17.8% con relación al presupuesto aprobado, que significó un menor gasto destinado a cubrir las tareas de registro e identificación de población, debido a la implementación de nuevos sistemas informáticos para el tratamiento y manejo de la información, entre otros.
- El presupuesto ejercido en **Otros de Corriente** fue superior en 364.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación es atribuible a las mayores erogaciones realizadas para cubrir gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y ayuda extraordinaria, gastos de traslado de personas, premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil, apoyo a voluntarios, compensaciones por servicios de carácter social y aportaciones a fideicomisos del Poder Ejecutivo.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos.
- 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 2021 la SEGOB ejerció los recursos asignados a través de la **finalidad: Gobierno**. Comprende 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 100.0% del presupuesto total ejercido y mostró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 82.9%, que se explica por lo siguiente:
 - ❖ La **función Justicia** significó el 13.5% con relación al total de la finalidad y el 15.1% mayor con relación al aprobado de la función.
 - A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, se contribuyó en garantizar, promover y proteger los Derechos Humanos mediante políticas públicas y mecanismos que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos, mediante instrumentos de coordinación y articulación de Política Pública para el respeto, protección y promoción de los derechos humanos con cobertura en dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en las entidades federativas, aunado a que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres promovió el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de la construcción de medidas que modifiquen los estereotipos y conductas que atentan contra la vida y la dignidad, así como asegurar su acceso a la justicia.
 - ❖ La **función Coordinación de la Política de Gobierno** ejerció el 73.1% con relación al total de la finalidad y fue 132.9% 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.

^{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 2021

- ❖ La **función Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior** ejerció el 7.9% con relación al total de la finalidad y fue superior en 7.8% al aprobado de la función.
 - Se otorgaron subsidios destinados a las Comisiones Locales de Búsqueda de las entidades federativas constituidas legalmente, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para implementar proyectos que contribuyan a las acciones de búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas, asimismo, se impulsaron acciones de prevención social del delito, y reconstrucción del tejido social en diferentes comunidades del país, particularmente en zonas en situación de vulnerabilidad, para la construcción de la paz.
- ❖ La **función Otros Servicios Generales** ejerció el 5.5% con relación al total de la finalidad y fue mayor en 31.3% al aprobado de la función.
 - Los recursos ejercidos se destinaron a 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.

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 2021:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		254	85,995,573.4
130	Unidad General de Asuntos Jurídicos	24	10,244,590.8
131	Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios	2	377,386.8
200	Subsecretaría de Gobierno	8	2,941,428.4
211	Unidad de Gobierno	21	5,882,982.9
212	Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales	10	3,010,969.5
215	Dirección General de Juegos y Sorteos	8	3,068,819.9
217	Dirección General de Análisis y Prospectiva para la Política Interior	1	548,145.5
230	Unidad de Enlace	10	2,982,782.4
270	Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación	10	852,578.1
273	Dirección General de Medios Impresos	1	238,942.7

CUENTA PÚBLICA 2021

CONTRATACIONES POR HONORARIOS SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
510	Unidad de Desarrollo Democrático	1	456,579.7
541	Dirección General de Asuntos Religiosos	3	1,238,769.1
810	Dirección General de Recursos Humanos	5	2,405,501.3
811	Dirección General de Programación y Presupuesto	10	4,542,864.0
812	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	5	4,111,272.6
813	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	12	3,496,932.9
900	Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración	7	3,578,375.3
901	Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México	4	1,506,554.5
911	Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos	12	5,194,944.7
920	Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia	10	2,358,679.5
A00	Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal	2	447,923.7
EZQ	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación	43	13,631,501.8
G00	Secretaría General del Consejo Nacional de Población	2	356,119.3
K00	Instituto Nacional de Migración	4	946,813.1
N00	Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados	2	863,758.6
Q00	Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales	36	10,561,630.6
V00	Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres	1	148,725.9

^{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 14, fracción IV, cuarto párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2021

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
	Mínimo	Máximo		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		

^{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.