

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

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

En 2022 el **presupuesto ejercido** por la **Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana** (SSPC) ascendió a 57,531,356.9 miles de pesos, inferior en 38.4% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente por el menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (21.2%) y Gasto de Operación (14.9%).

GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente** presentó un decremento de 21.1% respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:

- La erogación en **Servicios Personales** fue inferior en 21.2% respecto al presupuesto aprobado, como consecuencia de la vacancia de plazas, generada por la aplicación de control de los procesos de contratación de la Administración Pública Federal; misma que repercutió en la reducción del gasto asociado a las remuneraciones al personal de carácter permanente, prestaciones sociales y prestaciones económicas; por consiguiente, se redujo en la misma proporción el gasto en seguridad social.
- En el **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio de 14.9% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se ejercieron recursos inferiores en 40.2% con relación al presupuesto aprobado; la diferencia se origina por la disminución en la adquisición de prendas de protección personal, materias primas y materiales de producción, combustibles y lubricantes y productos alimenticios, en la ejecución de los programas de Prestación de Servicios Públicos en materia de seguridad pública y de Apoyo administrativo.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue inferior en 9.9% respecto al presupuesto aprobado, este porcentaje es resultado de la reducción, en los programas de seguridad pública y apoyo administrativo, de las erogaciones destinadas a cubrir los servicios de arrendamiento, de seguros de bienes patrimoniales y viáticos de personal.
- En el rubro de **Subsidios Corrientes** no se presupuestaron recursos originalmente.
- El presupuesto ejercido en **Otros de Corriente** fue inferior en 83.2% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación es consecuencia de la adquisición de equipamiento, tecnologías de comunicación y transporte, por medio de la intervención y experiencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y la celebración de tres Acuerdos para el traspaso de recursos de ramo 36 al ramo 07.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** fue menor en 99.0% respecto al presupuesto aprobado, debido al traspaso de los recursos correspondientes al 93.6% del presupuesto aprobado, mientras el 6.4% del presupuesto aprobado no se ejerció, debido principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física** fue menor en 99.0% respecto al presupuesto aprobado, esto debido a que se ejerció el 1.0% del presupuesto modificado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - ❖ En *Servicios generales* no se ejercieron los recursos previstos en el presupuesto aprobado por 1,327,125.4 miles de pesos, toda vez que no se ejecutaron los servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos de origen. No obstante, se ejercieron 199,970.1 miles de pesos derivado de recursos destinados a la adquisición de equipo de defensa y seguridad, equipos de comunicación y mobiliario para la ejecución de programas de seguridad pública.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Inversión** no se erogó el presupuesto aprobado de 19,402,205.6 miles de pesos. Con el objeto de adquirir equipamiento, tecnologías de comunicación y transporte, por medio de la intervención y experiencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, se traspasó el total de recursos a la dependencia, a través de la celebración de tres Acuerdos para el traspaso de recursos del ramo 36 al ramo 07.

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

En 2022 la SSPC ejerció los recursos asignados a través de una **finalidad**: *Gobierno*. La cual comprende las **funciones** de *Justicia, Seguridad Nacional y Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior*.

- La **finalidad Gobierno** representó el 100.0% del presupuesto total ejercido y mostró un ejercicio menor del gasto del 38.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - ❖ La **función Justicia** significó el 36.5% con relación al total de la finalidad y mostró un ejercicio del gasto menor de 12.0% con relación al aprobado de la función.
 - El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, presentó erogaciones en Servicios Personales inferiores en un 37.8% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a vacancia de plazas, sin comprometer la estabilidad en los Centros Federales de Readaptación Social (CEFRESOS), y la debida procuración a la reinserción social de los sentenciados
 - ❖ La **función Seguridad Nacional** ejerció el 4.8% con relación al total de la finalidad y fue 1.0% inferior al presupuesto aprobado en la función.

^{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 2022

- A través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se ejercieron recursos que permitieron establecer programas e investigaciones para la generación de bases de datos en todos los órdenes de gobierno y con el propósito de contar con estrategias de prevención y combate al delito, así como de 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 58.6% con relación al total de la finalidad y significó una disminución de 49.4% al presupuesto aprobado para la función.
 - La Guardia Nacional adquirió equipamiento, tecnologías de comunicación y transporte por medio de la celebración de tres Acuerdos para el traspaso de recursos del ramo 36 al ramo 07 y el apoyo en la adquisición de estos bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional; este Gasto de Inversión representó el total de los recursos aprobados para este fin.
 - Se presentaron erogaciones en Servicios Personales inferiores en un 18.6% respecto al presupuesto aprobado de la función, debido principalmente a vacancia de plazas, generada por la aplicación de control de los procesos de contratación de la Administración Pública Federal.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

Para cumplir 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 SSPC en 2022, conviene destacar, que esta Dependencia no realizó contrataciones por honorarios en el ejercicio fiscal que se informa:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		0	0.0
R36	Seguridad y Protección Ciudadana	0	0.0

^{1/} Considera el importe autorizado en los contratos de honorarios.

FUENTE: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
Total			1,001,720,741.3		
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			875,345,171.7		
Secretario	2,068,596.0	2,068,596.0	2,325,911.7		
Subsecretario de estado	2,052,180.0	2,052,180.0	2,304,864.0		
Jefatura de Unidad	1,871,616.0	1,937,268.0	23,856,207.7		
Dirección General	1,707,420.0	1,773,084.0	58,872,470.0		
Dirección General Adjunta ^{3/}					
Coordinación, Dirección de Área	722,364.0	1,419,192.0	305,350,713.6		
Subdirección de Área	425,376.0	705,948.0	235,613,047.3		
Jefatura de Departamento	279,288.0	417,000.0	247,021,957.3		
Enlace (Grupo P o equivalente)			104,904,595.3		
Confianza	151,224.0	266,748.0	104,904,595.3		
Operativos Específicos			21,470,974.3		
Base					
Confianza	129,252.0	159,348.0	21,470,974.3		
Categorías			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/ La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y sus Órganos Administrativos Desconcentrados no cuentan con plazas de nivel de Dirección General Adjunta

FUENTE: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

CUENTA PÚBLICA 2022

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Efectivo
Total			3,785,357,003.3		
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			178,858,317.4		
Secretario					
Subsecretario					
Jefatura de Unidad	1,871,616.0	1,937,268.0	6,380,239.7		
Dirección General	1,773,084.0	1,773,084.0	7,966,398.7		
Dirección General Adjunta					
Coordinación, Dirección de Área	722,364.0	1,419,192.0	58,313,807.3		
Subdirección de Área	425,376.0	705,948.0	56,136,896.0		
Jefatura de Departamento	279,288.0	417,000.0	50,060,975.7		
Enlace (Grupo P o equivalente)			158,552,758.0		
Operativos Específicos			49,955,074.3		
Base					
Confianza	132,072.0	159,348.0	49,955,074.3		
Categorías			3,397,990,853.6		
Prevención y Readaptación Social	158,816.5	1,937,265.0	3,397,990,853.6		

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.

FUENTE: Prevención y Readaptación Social.

CUENTA PÚBLICA 2022

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Efectivo
Total			1,888,669,006.9		
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			1,211,649,971.2		
Secretario					
Subsecretario	2,052,180.0	2,052,180.0	2,304,864.0		
Jefatura de Unidad	1,871,616.0	2,002,944.0	17,330,101.3		
Dirección General	1,641,756.0	1,773,084.0	189,584,704.3		
Dirección General Adjunta					
Coordinación, Dirección de Área	722,364.0	1,419,192.0	451,910,977.3		
Subdirección de Área	425,376.0	705,948.0	276,563,785.3		
Jefatura de Departamento	334,788.0	385,512.0	273,955,539.0		
Enlace (Grupo P o equivalente)					
Operativos Específicos			217,879.0		
Base					
Confianza	130,716.0	130,716.0	217,879.0		
Categorías			676,801,156.7		
Centro Nacional de Inteligencia	222,780.5	344,822.2	676,801,156.7		

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.

FUENTE: Centro Nacional de Inteligencia.

CUENTA PÚBLICA 2022

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES GUARDIA NACIONAL (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Efectivo
Total			15,015,619,299.1		
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			58,842,880.0		
Secretario					
Subsecretario					
Jefatura de Unidad			10,876,888.3		
Dirección General			47,965,991.7		
Dirección General Adjunta					
Coordinación, Dirección de Área					
Subdirección de Área					
Jefatura de Departamento					
Enlace (Grupo P o equivalente)			0.0		
Operativos Específicos			0.0		
Base					
Confianza					
Categorías			14,956,776,419.1		
Guardia Nacional ^{3/}	196,536.2	2,052,188.4	14,956,776,419.1		

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/ Corresponde a montos tabulares gestionados en 2022 por la SSPC para la GN, antes de la modificación a la fracción VI del Artículo 29 de la Ley Orgánica de la APF.

FUENTE: Guardia Nacional.

CUENTA PÚBLICA 2022

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES POLICÍA FEDERAL - TRANSICIÓN

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Especie
Total			479,454,230.3		
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			0.0		
Secretario					
Subsecretario					
Enlace (Grupo P o equivalente)			0.0		
Operativos Específicos			0.0		
Categorías			479,454,230.3		
Policía Federal ^{3/}	219,895.4	1,937,265.7	479,454,230.2		

11/ 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/ El Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal, se encuentra en proceso de extinción conforme al Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional (DOF 27-05-2019), por lo que los montos consignados corresponden a tabuladores de plazas subsistentes en proceso de reubicación al destino que determine la SHCP.

FUENTE: Policía Federal – Transición.

CUENTA PÚBLICA 2022

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
			Efectivo	Efectivo	Especie
Total			1,494,790,059.2		
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			12,734,586.7		
Secretario					
Subsecretario					
Jefatura de Unidad	1,937,268.0	1,937,268.0	2,175,377.7		
Dirección General	1,773,084.0	1,773,084.0	1,991,599.7		
Dirección General Adjunta					
Coordinación, Dirección de Área	1,050,720.0	1,050,720.0	3,561,746.0		
Subdirección de Área	584,460.0	584,460.0	2,669,053.3		
Jefatura de Departamento	334,788.0	334,788.0	2,336,810.0		
Enlace (Grupo P o equivalente)			267,480.0		
Operativos Específicos			0.0		
Base					
Confianza					
Categorías			1,481,787,992.5		
Servicio de Protección Federal	196,790.6	1,910,464.2	1,481,787,992.5		

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.

FUENTE: Servicio de Protección Federal.

CUENTA PÚBLICA 2022

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Efectivo
Total			68,972,209.7		
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			47,497,792.7		
Secretario					
Subsecretario					
Jefatura de Unidad					
Dirección General	1,773,084.0	1,773,084.0	1,991,599.7		
Dirección General Adjunta					
Coordinación, Dirección de Área	722,364.0	1,154,892.0	8,331,449.0		
Subdirección de Área	425,376.0	584,460.0	15,350,455.3		
Jefatura de Departamento	279,288.0	417,000.0	21,824,288.7		
Enlace (Grupo P o equivalente)			15,226,459.7		
Operativos Específicos			6,247,957.3		
Base					
Confianza	130,716.0	159,348.0	6,247,957.3		
Categorías			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.

FUENTE: Centro Nacional de Prevención de Desastres.

CUENTA PÚBLICA 2022

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES COORDINACIÓN NACIONAL ANTISEQUESTRO

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Efectivo
Total			47,777,927.3		
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			41,890,434.0		
Secretario					
Subsecretario					
Jefatura de Unidad	1,937,268.0	1,937,268.0	2,175,377.7		
Dirección General	1,707,420.0	1,707,420.0	5,755,919.0		
Dirección General Adjunta					
Coordinación, Dirección de Área	804,444.0	1,154,892.0	10,823,458.7		
Subdirección de Área	425,376.0	425,376.0	8,335,882.0		
Jefatura de Departamento	334,788.0	334,788.0	14,799,796.7		
Enlace (Grupo P o equivalente)			5,887,493.3		
Operativos Específicos			0.0		
Base					
Confianza					
Categorías			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.

FUENTE: Coordinación Nacional Antisecuestro.

CUENTA PÚBLICA 2022

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Efectivo
Total			189,859,838.4		
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			166,907,965.1		
Secretario					
Subsecretario	2,052,180.0	2,052,180.0	2,304,864.0		
Jefatura de Unidad	1,871,616.0	1,937,268.0	8,628,564.0		
Dirección General	1,773,084.0	1,773,084.0	13,941,197.7		
Dirección General Adjunta					
Coordinación, Dirección de Área	722,364.0	1,419,192.0	51,445,649.7		
Subdirección de Área	425,376.0	501,144.0	43,979,888.0		
Jefatura de Departamento	279,288.0	334,788.0	46,607,801.7		
Enlace (Grupo P o equivalente)			12,702,297.3		
Operativos Específicos			10,249,576.0		
Base					
Confianza	150,492.0	159,348.0	10,249,576.0		
Categorías			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.

FUENTE: Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional de Seguridad Pública.