

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 2022 el **presupuesto ejercido** por la **Secretaría de Gobernación** (SEGOB) ascendió a 14,775,878.6 miles de pesos, superior en 137.6% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente por el mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (339.5%) y en Otros de Corriente (6,837.0%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** observó un incremento de 137.1%, con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron superiores en 2.0% respecto al presupuesto aprobado, derivado básicamente, por un incremento del gasto asociado a las remuneraciones adicionales y especiales y remuneraciones al personal de carácter transitorio.
- En el **Gasto de Operación** se registró un incremento de 339.5% 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 8,785.6% con relación al presupuesto aprobado, originados en gran medida por una mayor adquisición de materiales de administración, alimentos y utensilios, materiales y artículos de construcción y de reparación, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles, lubricantes y aditivos, así como vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, así como herramientas, refacciones y accesorios menores, los cuales fueron destinados principalmente para el personal, derivado del incremento del flujo migratorio en el país.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue mayor en 269.2% respecto al presupuesto aprobado, como resultado de, mayores servicios básicos, servicios de arrendamiento, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, servicios financieros, bancarios y comerciales, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, así como viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión para el personal de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales, entre otros.
- En el rubro de **Subsidios** el ejercicio fue mayor en 53.9% con relación al presupuesto aprobado, que significó un mayor gasto destinado a cubrir el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las Entidades Federativas, así como el programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, los cuales fueron transferidos a esta Dependencia, derivado del Convenio Marco de Colaboración para la Transferencia de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Financieros entre la Secretaría de Bienestar y la SEGOB, así como del Acuerdo de traspaso de recursos presupuestarios correspondiente.

- El presupuesto ejercido en **Otros de Corriente** fue superior en 6,837.0% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación es atribuible a las mayores erogaciones realizadas para cubrir gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y ayuda extraordinaria, transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos, otros servicios generales y transferencias al exterior.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** se presentó un monto erogado de 29,924.9 miles de pesos el cual es 100.0% mayor al importe del presupuesto aprobado, conforme a lo que se explica a continuación:

- En **Inversión Física** los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles presentó un ejercicio de 29,924.9 miles de pesos, 100.0% superior respecto al presupuesto aprobado, ya que no fueron asignados recursos al ser un gasto no regularizable, los recursos ejercidos fueron utilizados para la adquisición de maquinaria, otros equipos y herramientas, así como activos intangibles.
- 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 2022 la SEGOB ejerció los recursos asignados a través de una **finalidad: Gobierno**. Esta finalidad comprende cuatro **funciones: Justicia; Coordinación de la Política de Gobierno; Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior y, Otros Servicios Generales**.

- La **finalidad Gobierno** representó 100.0% del presupuesto total ejercido y mostró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 137.6%, que se explica por lo siguiente:
 - ❖ La **función Justicia** significó 16.2% respecto al total ejercido de la finalidad y fue 65.4% mayor con relación al aprobado de la función.
 - A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, se contribuyó a 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.

^{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

- ❖ La **función Coordinación de la Política de Gobierno** representó 75.7% respecto al total ejercido de la finalidad y mostró un incremento de 218.8% respecto 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 una gestión migratoria eficiente.
- ❖ La **función Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior** ejerció 5.3% con relación al total de la finalidad y fue inferior en 3.7% 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 2.8% con relación al total de la finalidad y fue menor en 8.1% 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, para garantizar 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 2022:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		329	111,107,369.4
130	Unidad General de Asuntos Jurídicos	17	7,552,770.3
131	Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios	2	486,094.4
200	Secretaría de Gobernación	6	2,154,322.2
211	Unidad de Gobierno	18	5,600,997.7
212	Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales	10	3,279,234.3
215	Dirección General de Juegos y Sorteos	6	2,178,248.3

CUENTA PÚBLICA 2022

CONTRATACIONES POR HONORARIOS SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
217	Dirección General de Análisis y Prospectiva para la Política Interior	1	799,375.4
230	Unidad de Enlace	9	2,633,931.7
270	Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación	5	2,397,073.8
273	Dirección General de Medios Impresos	1	324,275.1
510	Unidad de Desarrollo Democrático	1	291,709.7
541	Dirección General de Asuntos Religiosos	2	1,365,847.6
810	Dirección General de Recursos Humanos	4	2,821,218.9
811	Dirección General de Programación y Presupuesto	3	2,491,225.9
812	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	3	3,442,596.1
813	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	7	2,475,422.7
900	Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración	6	3,400,927.9
901	Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México	4	1,618,437.5
911	Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos	10	5,794,085.2
920	Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia	7	2,014,075.6
EZQ	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación	116	33,459,152.2
K00	Instituto Nacional de Migración	3	1,286,810.9
N00	Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados	2	708,759.7
Q00	Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales	36	10,882,426.1
V00	Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres	50	11,648,350.3

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

FUENTE: Secretaría de Gobernación.

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:

CUENTA PÚBLICA 2022

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
Total			3,551,751,719.0	85,207,488.0	0.0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			1,838,839,188.0	5,906,444.0	0.0
Secretario	2,068,596.0	2,068,596.0	2,292,206.0	0.0	0.0
Subsecretario	2,052,180.0	2,052,180.0	4,475,751.0	0.0	0.0
Oficialía Mayor o Titular de Entidad					
Jefatura de Unidad	1,871,616.0	2,002,944.0	83,527,936.0	269,287.0	0.0
Dirección General	1,641,756.0	1,773,084.0	95,275,792.0	307,161.0	0.0
Coordinación	1,154,892.0	1,419,192.0	173,660,437.0	559,867.0	0.0
Dirección de Área	722,364.0	1,050,720.0	337,324,899.0	1,087,507.0	0.0
Subdirección de Área	425,376.0	705,948.0	493,453,899.0	1,590,854.0	0.0
Jefatura de Departamento	279,288.0	417,000.0	648,828,268.0	2,091,768.0	0.0
Operativo			499,413,797.0	50,298,251.0	0.0
Base y Confianza	129,252.0	159,348.0	499,413,797.0	50,298,251.0	0.0
Operativos Específicos			255,039,011.0	25,086,775.0	0.0
Base	169,614.9	195,782.2	138,598,867.0	13,633,203.0	0.0
Confianza	169,614.9	195,782.2	116,440,144.0	11,453,572.0	0.0
Enlace (Grupo P o equivalente)			221,390,593.0	1,539,768.0	0.0
Base y Confianza	151,224.0	249,480.0	221,390,593.0	1,539,768.0	0.0
Enlace Específico			737,069,130.0	2,376,250.0	0.0
Confianza	165,197.8	242,146.4	737,069,130.0	2,376,250.0	0.0
Servicio Exterior Mexicano					
Ministro					

^{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.