

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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

En 2023 el **presupuesto ejercido** por la **Oficina de la Presidencia de la República** (OPR) fue de 519,197.4 miles de pesos, un ejercicio del gasto menor al presupuesto original autorizado en 40.7%. Este comportamiento principalmente obedece a una disminución del ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (31.6%) y Gasto de Operación (54.7%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto corriente** presentó un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 40.7%, la evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** presentan un ejercicio menor al presupuesto original en 31.6%, teniendo los siguientes resultados más relevantes:
 - ❖ En el ejercicio 2023 no se realizaron contrataciones de carácter eventual ni honorarios para cumplir con la normatividad vigente en materia de Austeridad Republicana y sus Lineamientos.
 - ❖ Derivado de los resultados obtenidos de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2023 se realizaron acciones para mantener un ambiente laboral apropiado y que los servidores públicos puedan desarrollar sus habilidades, fortaleciendo sus competencias para un mejor desempeño y mejora de las actividades, considerando la integración y el trabajo en equipo, liderazgo, solución de problemas, toma de decisiones y conciliación de la vida laboral y familiar, donde se logró la participación de todo el personal y se obtuvo una calificación de 85.8 (4.9 puntos por encima del índice global de la Administración Pública Federal).
 - ❖ El porcentaje de plazas ocupadas de la estructura orgánica ocupacional autorizada por la Secretaría de la Función Pública a ésta Oficina de la Presidencia de la República asciende al 51.1%.
 - ❖ Se realizó la entrega del “Premio Nacional de Antigüedad en el servicio público 2023”, donde fueron reconocidos 18 servidores públicos, 8 de ellos galardonados por 30 años de servicio y 10 por 25 años. Se entregaron 113 monederos electrónicos a la misma cantidad de servidores públicos como medida de fin de año por un importe total de 1,549.4 miles de pesos.
 - ❖ Se emitieron 580 constancias derivadas de las gestiones para asegurar la amplia y oportuna difusión de cursos de capacitación y sensibilización –gratuitos y a distancia–, en materia de ética, integridad pública, prevención de conflictos de intereses, derechos humanos, género, igualdad y no discriminación, así como para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexuales, como parte de las acciones para seguir transformando al país, así como fortalecer un servicio público ético e íntegro, debidamente preparado y comprometido con su labor.

- El **Gasto de Operación** presentó un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado original en 54.7% esto por el efecto de movimientos compensados y reducciones líquidas, mismas que se explican a continuación por capítulo de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto 85.9% menor de lo aprobado en el presupuesto original, derivado de los siguientes aspectos:
 - De conformidad con la normatividad vigente en materia de Austeridad Republicana se refuerza el uso austero y eficiente del recurso como un valor fundamental y principio orientador del servicio público mexicano.
 - Se atendió la totalidad de las demandas de refacciones y/o insumos requeridos por parte de las Unidades Administrativas de la Oficina de la Presidencia de la República.
 - Se generó el programa anual de adquisiciones para atender de manera adecuada las asignaciones y suministro de bienes de consumo como materiales y útiles de oficina, material de limpieza, material de apoyo informativo institucional, combustible, consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, insumos de cafetería, refacciones y accesorios para abastecer a las distintas unidades responsables adscritas a la Oficina de la Presidencia de la República.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto registró una cifra inferior en 50.8% comparada con el presupuesto aprobado, lo cual obedece a los siguientes aspectos:
 - En materia de Tecnologías de la Información, se proporcionó la navegación de internet en los diferentes inmuebles que son parte de la OPR, se logró proveer al 100% el servicio de telefonía al personal de la OPR, además de equipos de impresión, fotocopiado y digitalización de documentos, lo anterior para desempeñar correctamente las actividades encomendadas al personal.
 - Se generaron importantes ahorros en el programa integral de aseguramiento de bienes patrimoniales administrados por la OPR.
 - Se realizó la transmisión de las conferencias matutinas denominadas “Mañaneras” cumpliendo con 261 transmisiones efectivas con la finalidad de mantener un canal de comunicación con la ciudadanía y medios de circulación nacional.
 - Para el ejercicio 2023 no se utilizaron recursos financieros para la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, y así dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 14 de la Ley Federal de Austeridad Republicana y 22 de sus Lineamientos; sustituyendo esta actividad con la difusión a través de transmisiones en tiempo real.
 - Se atendieron a 657 grupos de ciudadanos y organizaciones sociales, se recibieron y canalizaron 60,887 documentos de petición de ciudadanos, se realizaron 81,941 respuestas institucionales y se atendieron 27,946 llamadas dirigidas al C. Presidente de la República, respecto a orientación, asesorías e información.
 - Se realizó favorablemente la asistencia y resguardo al Titular del Ejecutivo Federal en 68 giras en territorio mexicano desarrollando actividades de “Ayudantía y Logística” y 2 en territorio extranjero.
 - Se realizó favorablemente la cobertura gráfica de 68 giras y 120 eventos del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en territorio nacional.

- Se llevaron a cabo diversos procesos adquisitivos bajo las modalidades de Licitación pública nacional, Invitación a cuando menos tres proveedores, Adjudicación directa, Tienda digital y Celebración de convenios de colaboración.
- En el rubro de **Subsidios Corrientes**, no se destinaron recursos.
- En el rubro de **Otros de Corriente** se observó un ejercicio mayor en 33.3% al presupuesto original aprobado y se efectuaron las siguientes acciones:
 - ❖ Se realizó el pago de 3 títulos de crédito por concepto de erogaciones por resoluciones judiciales correspondientes a tres laudos emitidos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión**, no se presupuestaron recursos a fin de hacer uso de los bienes muebles e inmuebles propiedad y/o administrados por esta OPR.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro de **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

En 2023 el presupuesto erogado por la Oficina de la Presidencia de la República, se ejerció a través de la **Finalidad: Gobierno**, **función: Coordinación de la Política de Gobierno**.

- La **finalidad Gobierno** registró un ejercicio de gasto menor al presupuesto original aprobado en 40.7%, dicho recurso representó el presupuesto total erogado por la Oficina de la Presidencia, y la reducción es el resultado de la aplicación de la normatividad en materia de Austeridad Republicana y sus Lineamientos.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se observó el 100% del total ejercido como se explica a continuación:
 - Las Unidades Responsables de la OPR realizaron actividades de asesoría y apoyo técnico que les fueron encomendadas para la correcta ejecución de las acciones y actividades que realiza el C. Presidente de la República a través de los servicios 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 2023

información, gestoría, coordinación, seguimiento y apoyo administrativo, para la consecución de los fines y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024), en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, honestidad, ética, lealtad, austeridad, imparcialidad y eficiencia, así como actividades de apoyo a la Función Pública.

- A cargo del programa presupuestario P005 "Apoyo a las actividades de Ayudantía y Logística de la Oficina de la Presidencia de la República" se realizaron actividades sustanciales inherentes a las Áreas de Ayudantía y Logística como cuerpos civiles para apoyo del Titular del Ejecutivo Federal.
- La **función de Seguridad Nacional** no tuvo participación en el gasto para el ejercicio fiscal 2023.

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 Oficina de la Presidencia de la República en 2023, por unidad responsable:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
	Total	0	0
113	Unidad de Administración y Finanzas	0	0

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

FUENTE: Oficina de la Presidencia de la Republica.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2023

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
Total			572,517,324.0	0	1,549,484.0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			407,567,220.0	0	0
Presidente de la Republica		1,496,316.0	1,891,896.0		
Secretario		1,465,668.0	1,847,580.0		
Subsecretario		1,454,940.0	23,791,248.0		
Jefatura de Unidad	1,335,840.0	1,422,528.0	12,411,756.0		
Dirección General	1,131,420.0	1,270,872.0	55,292,160.0		
Dirección General Adjunta	912,540.0	1,086,696.0	0.0		
Dirección de Área	561,768.0	1,037,376.0	145,862,208.0		
Subdirección de Área	348,900.0	550,272.0	89,410,932.0		
Jefatura de Departamento	236,196.0	342,480.0	77,059,440.0		
Enlace (Grupo P o equivalente)	134,916.0	226,296.0	76,777,824.0		
Operativo	98,568.0	142,860.0	88,172,280.0		1,549,484.0

^{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: Ramo 02, Oficina de la Presidencia de la República.