

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 2023 el **presupuesto ejercido** por la **Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)** ascendió a 58,721,338.7 miles de pesos, cifra inferior en 41.3% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente por el menor gasto presupuestario en los rubros de Servicios Personales (24.0%) y Gasto de Operación (23.9%).

GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente** observó un decremento de 27.3% respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron inferiores en 24.0% respecto al presupuesto aprobado, la diferencia es 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 una cifra inferior en 23.9% 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 58.4% con relación al presupuesto aprobado; la diferencia se origina por la disminución en la adquisición de materias primas y materiales de producción, productos de laboratorio, materiales de construcción, materiales y suministros de seguridad, así como combustibles y lubricantes, en la ejecución de los programas de Prestación de Servicios Públicos en materia de seguridad pública.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue inferior en 16.6% respecto al presupuesto aprobado, este porcentaje es resultado de la reducción en el programa de seguridad pública, de las erogaciones destinadas a cubrir los servicios de arrendamiento, de seguros de bienes patrimoniales, viáticos de persona y servicios básicos.
- En el rubro de **Subsidios** hubo un ejercicio del gasto mayor en 28.9% al presupuesto aprobado; debido al apoyo otorgado a la Ciudad de México y a los estados de Quintana Roo y Colima, para la Administración de los Centros Federales Penitenciarios.
- El presupuesto ejercido en **Otros de Corriente** fue inferior en 85.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación es consecuencia del reintegro al Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas" en Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales que se asignaron de origen a la Guardia Nacional; así como al incremento en el objeto de gasto Erogaciones por resoluciones por autoridad competente.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** fue menor en 99.7% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

- El presupuesto ejercido en **Inversión Física** fue menor en 99.7% respecto al presupuesto aprobado. 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 1,185,256.1 miles de pesos, toda vez que no se ejecutaron los servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios para el Proyecto de Asociación Público-Privado denominado Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla.
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos de origen. No obstante, se ejercieron 17,595.8 miles de pesos derivado de recursos destinados a la renovación y equipamiento de consultorios médicos integrales de la Guardia Nacional, a la adquisición de bienes artísticos y culturales para la banda de música de la Guardia Nacional, a la adquisición de dispositivos para la colocación de constancias de inscripción para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en los módulos del REPUVE y la adquisición de una monta cargas eléctrico para el Centro Nacional de Inteligencia.
 - ❖ En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos originalmente, no obstante, se ejercieron recursos por 33,253.5 miles de pesos para la actualización y fortalecimiento del sistema eléctrico.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Inversión** no se erogó el presupuesto aprobado de 18,124,500.0 miles de pesos derivado a que se traspasó el total de recursos al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

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

En 2023 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 41.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - ❖ La **función Justicia** significó el 35.8% con relación al total de la finalidad y mostró un ejercicio del gasto menor de 12.9% con relación al aprobado de 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 2023

- El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, presentó erogaciones en Servicios Personales inferiores en un 34.2% 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 6.1% con relación al total de la finalidad y fue 27.7% superior al presupuesto aprobado en la función.
 - 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 58.1% con relación al total de la finalidad y significó una disminución de 53.3% al presupuesto aprobado para la función.
 - La Guardia Nacional reintegro al Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas" las Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales que se asignaron de origen.
 - Se presentaron erogaciones en Servicios Personales inferiores en un 23.4% 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

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 SSPC en 2023. Cabe 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 2023, 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/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Especie
Total			1,065,060,627.0		
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			929,855,078.6		
Secretario	2,192,712.0	2,192,712.0	2,466,272.0		
Subsecretario de estado	2,175,312.0	2,175,312.0	2,443,962.3		
Jefatura de Unidad	1,983,912.0	2,053,500.0	25,296,391.0		
Dirección General	1,809,864.0	1,879,476.0	62,429,100.6		
Dirección General Adjunta ^{3/}					
Coordinación, Dirección de Área	765,708.0	1,504,344.0	323,887,324.2		
Subdirección de Área	450,900.0	748,308.0	249,527,066.4		
Jefatura de Departamento	298,092.0	442,020.0	263,804,962.1		
Enlace (Grupo P o equivalente)			112,672,016.6		
Confianza	162,516.0	285,276.0	112,672,016.6		
Operativos Específicos			22,533,531.8		
Base			0.0		
Confianza	139,284.0	171,312.0	22,533,531.8		
Categorías			0.0		
			0.0		

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

CUENTA PÚBLICA 2023

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/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Especie

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 2023

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

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}	
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables
	Mínimo	Máximo		Efectivo
Total			2,770,795,480.2	
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			2,306,701.0	
Secretario				
Subsecretario de estado				
Jefatura de Unidad	2,053,500.0	2,053,500.0	2,306,701.0	
Dirección General				
Dirección General Adjunta ^{3/}				
Coordinación, Dirección de Área				
Subdirección de Área				
Jefatura de Departamento				
Enlace (Grupo P o equivalente)			0.0	
Confianza				
Operativos Específicos			0.0	
Base				
Confianza				
Categorías			2,768,488,779.2	
Servicio de Protección Federal	333,240.7	2,367,416.3	2,768,488,779.2	

^{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 2023

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES COORDINACIÓN NACIONAL ANTISECUESTRO Y DELITOS DE ALTO IMPACTO

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}	
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables
	Mínimo	Máximo		Efectivo
Total			50,862,866.4	
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			44,551,459.7	
Secretario				
Subsecretario de estado				
Jefatura de Unidad	2,053,500.0	2,053,500.0	2,306,701.0	
Dirección General	1,809,864.0	1,809,864.0	6,103,686.0	
Dirección General Adjunta ^{3/}				
Coordinación, Dirección de Área	852,708.0	1,224,192.0	11,481,711.7	
Subdirección de Área	450,900.0	450,900.0	8,849,752.3	
Jefatura de Departamento	357,036.0	357,036.0	15,809,608.7	
Enlace (Grupo P o equivalente)			6,311,406.7	
Confianza	266,904.0	266,904.0	6,311,406.7	
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 y Delitos de Alto Impacto.

CUENTA PÚBLICA 2023

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	Especie
Total			4,527,899,391.5		
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			190,141,463.2		
Secretario					
Subsecretario de estado					
Jefatura de Unidad	1,983,912.0	2,053,500.0	6,765,463.0		
Dirección General	1,879,476.0	1,879,476.0	8,447,634.7		
Dirección General Adjunta ^{3/}					
Coordinación, Dirección de Área	765,708.0	1,504,344.0	61,853,467.7		
Subdirección de Área	450,900.0	748,308.0	59,580,861.4		
Jefatura de Departamento	298,092.0	442,020.0	53,494,036.4		
Enlace (Grupo P o equivalente)			170,241,855.4		
Confianza	162,516.0	285,276.0	170,241,855.4		
Operativos Específicos			53,748,638.2		
Base					
Confianza	142,272.0	171,312.0	53,748,638.2		
Categorías			4,113,767,434.7		
Prevención y Readaptación social	158,816.5	1,937,265.0	4,113,767,434.7		

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: Prevención y Readaptación Social.

CUENTA PÚBLICA 2023

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	Especie
Total			73,460,985.6		
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			50,544,529.2		
Secretario					
Subsecretario de estado					
Jefatura de Unidad					
Dirección General	1,879,476.0	1,879,476.0	2,111,908.7		
Dirección General Adjunta ^{3/}					
Coordinación, Dirección de Área	765,708.0	1,224,192.0	8,837,785.6		
Subdirección de Área	450,900.0	619,524.0	16,294,856.3		
Jefatura de Departamento	298,092.0	442,020.0	23,299,978.6		
Enlace (Grupo P o equivalente)			16,340,952.0		
Confianza	162,516.0	285,276.0	16,340,952.0		
Operativos Específicos			6,575,504.4		
Base					
Confianza	140,844.0	171,312.0	6,575,504.4		
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 2023

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	Especie
Total			1,986,960,000.4		
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			1,287,227,424.8		
Secretario					
Subsecretario de estado	2,175,312.0	2,175,312.0	2,443,962.3		
Jefatura de Unidad	1,983,912.0	2,123,124.0	18,376,328.0		
Dirección General	1,740,252.0	1,879,476.0	201,037,634.4		
Dirección General Adjunta ^{3/}					
Coordinación, Dirección de Área	765,708.0	1,504,344.0	479,350,867.2		
Subdirección de Área	450,900.0	748,308.0	293,537,343.3		
Jefatura de Departamento	357,036.0	408,636.0	292,481,289.6		
Enlace (Grupo P o equivalente)			0.0		
Confianza					
Operativos Específicos			234,696.7		
Base					
Confianza	140,844.0	140,844.0	234,696.7		
Categorías			699,497,878.9		
Centro Nacional de Inteligencia	234,360.7	351,943.6	699,497,878.9		

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 2023

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
Total			202,019,288.5	
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			177,456,437.8	
Secretario				
Subsecretario de estado	2,175,312.0	2,175,312.0	2,443,962.3	
Jefatura de Unidad	1,983,912.0	2,053,500.0	9,149,484.0	
Dirección General	1,879,476.0	1,879,476.0	14,783,360.7	
Dirección General Adjunta ^{3/}				
Coordinación, Dirección de Área	765,708.0	1,504,344.0	54,567,584.7	
Subdirección de Área	450,900.0	531,216.0	46,689,702.7	
Jefatura de Departamento	298,092.0	357,036.0	49,822,343.4	
Enlace (Grupo P o equivalente)			13,667,839.3	
Confianza	162,516.0	241,284.0	13,667,839.3	
Operativos Específicos			10,895,011.4	
Base				
Confianza	141,564.0	171,312.0	10,895,011.4	
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.

CUENTA PÚBLICA 2023

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	Especie
Total			24,003,425,387.6		
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			62,397,555.0		
Secretario					
Subsecretario de estado					
Jefatura de Unidad	2,053,500.0	2,053,500.0	11,533,505.0		
Dirección General	1,809,864.0	1,809,864.0	50,864,050.0		
Dirección General Adjunta ^{3/}					
Coordinación, Dirección de Área					
Subdirección de Área					
Jefatura de Departamento					
Enlace (Grupo P o equivalente)			0.0		
Confianza					
Operativos Específicos			0.0		
Base					
Confianza					
Categorías			23,941,027,832.6		
Guardia Nacional	355,834.9	2,594,341.6	23,941,027,832.6		

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: Guardia Nacional.