

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** de **Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos** (CAPUFE) fue de 2,935,015.4 miles de pesos, incluyendo operaciones ajenas netas, cifra inferior en 2.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario de Servicios Personales (6.7%), que se compensa con un menor ejercicio en el Gasto de Operación (6.1%) y de Otros de Corriente (63.0%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 2.9%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 6.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la transferencia de recursos del capítulo de Servicios Generales y del capítulo de Otros de Corriente, a fin de cubrir el pago de liquidaciones por la terminación laboral de servidores públicos de base, con motivo de las medidas de contención de gasto en el presupuesto de servicios Personales para el ejercicio fiscal 2016, cubrir diversos conceptos de gasto y para solventar presiones en aportaciones al FOVISSSTE y a las aportaciones al sistema de ahorro para el retiro, que se compensa por los ahorros generados por concepto de plazas vacantes, y en el incremento salarial del personal de mando medio y superior, aportaciones por concepto de cuota social pendientes por aplicar por falta de publicación de los lineamientos para tal efecto, así como ahorros en aportaciones al ahorro solidario.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 6.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado menor en 21.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente al traspaso compensado de recursos presupuestarios a los capítulos de Servicios Generales y Otros de Corriente, sin afectar el cumplimiento de sus metas.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 4.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el traspaso compensado de recursos presupuestarios a los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Otros de Corriente, sin afectar el cumplimiento de sus metas.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se Observó un gasto pagado menor de 63.0%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente al traspaso compensado de recursos presupuestarios a los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales, sin afectar el cumplimiento de sus metas.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se observó un menor gasto pagado de 2.2%, con relación al presupuesto aprobado, la explicación de las erogaciones registradas se explica de la siguiente manera:
 - ❖ En **Inversión Física** se registró un menor gasto pagado de 2.2%, con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se presupuestaron recursos.
 - En Inversión Pública, se registró un menor gasto pagado de 2.2%, con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a economías identificadas en los procesos de licitación, principalmente en la construcción y modernización de edificaciones, mantenimiento mayor de carreteras y conservación de carreteras y puentes.
 - En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos.
 - ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 CAPUFE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1. Gobierno y 3. Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** 3. Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función 5. Transporte.
 - ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 98.4% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 2.7% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de CAPUFE.
 - A través de la **función Transporte** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función CAPUFE realizó trabajos de operación y conservación de los caminos y puentes a cargo del Organismo, a su vez aquí se está contemplando lo correspondiente a las operaciones ajenas netas por -4,244.4 miles de pesos.

3. 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 CAPUFE la cual no realizó contrataciones en 2016:

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.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Oficial Mayor o Nivel Equivalente	2,310,816		2,835,514		
Dirección General	1,820,670	2,083,444	12,361,864		
Dirección General Adjunto y Subdirección General	1,155,697	1,191,939	35,743,876		
Dirección de Área	803,815	947,162	66,245,312		
Subdirección de Área	414,518	591,932	97,896,338		
Jefatura de Departamento	348,382		2,913,590		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	82,548	184,164	858,527,293	440,446,573	113,423,271
Confianza	87,216	257,318	168,143,652	54,623,605	15,950,540

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.