

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V.

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** de **FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.** fue de 1,053,698,247. pesos, cifra superior en un 41.7% en relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a que la entidad contemplo una mayor contratación de servicios con dependencias, entidades y organismos los cuales no se concretaron: representando en Servicios Personales 95.3% en Gastos de Operación -11.3%, así como en las operaciones ajenas del 15.5%.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 41.7%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado en 95.3% respecto al presupuesto aprobado. La variación en servicios personales obedece principalmente a que en 2016 se elevó la contratación del personal eventual, esto con el fin de cubrir los contratos por mantenimiento, conservación, limpieza y servicios en general, con otras dependencias, entidades y organismos tanto del gobierno federal como estatal.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 11.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En Materiales y Suministros, se registró un presupuesto pagado menor en -8.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que la entidad contemplo una mayor contratación de servicios con dependencias, entidades y organismos, los cuales se cumplieron de acuerdo con los contratos concretados como estaba programado en el presupuesto original de la entidad, esto se debió a la aplicación de criterios de racionalidad en el proceso de las adquisiciones y el suministro de materiales.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales, presenta un ejercido menor en 13.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, originado por la aplicación de los criterios de racionalidad en el proceso de las contrataciones de los servicios generales. Cabe mencionar que dentro de los servicios generales están inmersas las operaciones ajenas, mismas que no se consideran en el presupuesto original por que la variación en este concepto es del 100%.
- En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- En **Otros de Corriente** sin gasto ejercido en este rubro.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

- Durante 2016 el presupuesto pagado de FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. se ejerció a través de una **finalidad**: 3 Desarrollo Económico. La cual comprende la **función** 7 Turismo.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró la totalidad del monto de recursos ejercidos, y significó un 41.7% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior reflejado por el aumento de contratos de servicios con terceros respecto al programado.
 - A través de la **función Turismo** se erogó el 100.0% del total pagado.
 - Mediante esta función se llevó a cabo la prestación de servicios relativos a la conservación, construcción, mantenimiento, supervisión de instalaciones, entre otros.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios. Al respecto, FONATUR Mantenimiento Turístico S.A. de C.V, no tuvo durante el ejercicio 2016 contrataciones por honorarios.

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:

^{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 2016

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS Y REMUNERACIONES FONATUR MANTENIMIENTO TURISTICO, S.A. de C.V. (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 Titular de Entidad	2,083,445.00	2,083,445.00	603,452.00		
Dirección de Área	5,682,972.00	5,682,972.00	1,239,660.00		
Subdirección de Área	4,877,220.00	4,877,220.00	1,061,840.00		
Jefatura de Departamento	4,787,430.00	5,225,730.00	1,134,360.00		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	33,191,457.87	343,293,138.66	11,060,792.00		10,848,592.00
Confianza	3,604,972.80	25,330,148.61	3,144,504.00		2,493,599.00

Fuente: Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP.