

FUNCIÓN PÚBLICA

CUENTA PÚBLICA 2014 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO FUNCIÓN PÚBLICA

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

- En 2014, el **ejercicio del presupuesto** de la **Secretaría de la Función Pública** (SFP) fue de 1,682,995.9 miles de pesos, cifra superior en 13.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Gastos de Operación (97.7%).

GASTO CORRIENTE

- El **ejercicio del gasto corriente** observó una variación de 10.7%, mayor al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron una disminución de 12.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Aplicación de medidas en cumplimiento de las disposiciones señaladas en el numeral 8 de los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 97.7%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 15.6%, en comparación con el presupuesto aprobado que se explica por lo siguiente:
 - El resultado de la aplicación permanente de estrategias de contratación consolidadas en la adquisición de materiales de administración permitió obtener ahorros.
 - En *Servicios Generales* el ejercicio del presupuesto registró un incremento de 105.6% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Ampliaciones líquidas al presupuesto por los recursos que se obtienen al amparo de la Ley Federal de Derechos y que se destinan al programa que estableció la Secretaría de la Función Pública para realizar auditorías a la obra pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF).
 - Ampliaciones líquidas al presupuesto del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), por los ingresos que generan por los servicios de avalúos y justipreciaciones para cubrir la contratación de peritos valuadores y el gasto de operación de dicho Instituto.
 - ◆ En el rubro de **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
 - ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó en 28.3% mayor respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Asignaciones destinadas a cubrir el pago de indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** observó una variación de 57.5%, mayor al presupuesto aprobado.
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio fue de 157,538.3 miles de pesos. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* originalmente no se contó con recursos asignados, el ejercicio del presupuesto por 24,489.4 miles de pesos proviene de las ampliaciones compensadas que la SHCP autorizó, las cuales se destinaron para los proyectos y programas de inversión registrados en la Cartera de Inversión principalmente para la modernización del equipamiento informático con la adquisición de solución de seguridad para equipos de usuario final, adquisición del sistema de almacenamiento masivo de datos (SAN), la renovación al sistema de detección y extinción de incendios y del sistema de aire acondicionado del centro de datos del edificio sede de la Secretaría; así como a los programas de renovación de mobiliario y de equipo de administración, programa de equipamiento y mantenimiento del comedor institucional de la Secretaría.
 - En *Inversión Pública*, el ejercicio presupuestario fue de 133,048.8 miles de pesos, cifra superior en 33% con relación al presupuesto aprobado, ésto proviene de las ampliaciones líquidas autorizadas por la SHCP derivadas de ingresos excedentes, los recursos se destinaron a los proyectos de los Puntos Internos de Control ubicados en Huixtla, Catazajá y Trinitaria-Comitán en Chiapas, el Puerto Fronterizo en Talismán, Chiapas, construcción del puerto fronterizo El Chaparral, Baja California, a los proyectos de reordenamiento Puerto Fronterizo Mesa de Otay I, Baja California, Puerto Fronterizo San Luis Río Colorado I, Sonora, Puerto Fronterizo Puerta México, Baja California, Puerto Fronterizo Subteniente López I, Quintana Roo, Puerto Fronterizo Nogales Mariposa, Sonora, Puerto Fronterizo Córdova, Chihuahua, y a los programas de renovación y mantenimiento mayor en palacios federales y en puertos fronterizos.
 - En los rubros de *Subsidios y Otros de Inversión*, no se aplicaron recursos.

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

- Durante 2014 la SFP ejerció su presupuesto a través de la **finalidad** Gobierno, que comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno.
 - ◆ En finalidad **Gobierno** el ejercicio de los recursos significó un incremento de 13.8%, respecto al presupuesto aprobado.
 - *La función Coordinación de la Política de Gobierno* a través de las **sub funciones** Preservación y Cuidado del Patrimonio Público y Función Pública erogó el 28.7% y 71.3% respectivamente del total del ejercicio del presupuesto.
 - Mediante la *sub función Preservación y Cuidado del Patrimonio Público* El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales ejerce sus funciones de administrar el patrimonio inmobiliario federal y paraestatal optimizando su aprovechamiento, así como de proporcionar servicios valuatorios a la Administración Pública Federal contribuyendo a racionalizar el gasto público.
 - Por su parte, la *sub función Función Pública* es la que permite que la Secretaría de la Función Pública cumpla con los objetivos estratégicos: Mejorar la efectividad de la Administración Pública Federal, Reducir los niveles de corrupción en la gestión pública, Consolidar la transparencia y la rendición de cuentas en los asuntos públicos y Vigilar que la actuación de la Administración Pública Federal se apegue a la legalidad.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- En 2014 la SFP ejerció su presupuesto a través de la operación de 12 programas presupuestarios.
- Los objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya la SFP a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

FUNCIÓN PÚBLICA

Programas Presupuestarios de la Secretaría de la Función Pública y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014

Programa Presupuestario SFP (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Metas y objetivos	Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)	
		Objetivos	Estrategias
O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas	1. México en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.	1. Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF. 1. Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF. 1. Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF.	1.1 Fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas y en la prevención de la corrupción. 1.2 Promover una cultura de la legalidad que aumente la confianza de los mexicanos en el gobierno y prevenga la corrupción. 1.4 Mejorar la transparencia de la información socialmente útil de la APF.
O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	1. México en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.	1. Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF.	1.2 Promover una cultura de la legalidad que aumente la confianza de los mexicanos en el gobierno y prevenga la corrupción.
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	1. México en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.	1. Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF.	1.2 Promover una cultura de la legalidad que aumente la confianza de los mexicanos en el gobierno y prevenga la corrupción.
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1. México en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.	2. Fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado.	2.3 Fortalecer el proceso de seguimiento y evaluación al desempeño de la APF. 2.4 Mejorar la calidad del gasto federalizado con base en los preceptos del SED.
O002 Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública	1. México en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.	2. Fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado.	2.3 Fortalecer el proceso de seguimiento y evaluación al desempeño de la APF. 2.4 Mejorar la calidad del gasto federalizado con base en los preceptos del SED.
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	1. México en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.	3. Optimizar el uso de los recursos en la APF.	3.4 Promover una administración moderna y transparente del patrimonio inmobiliario federal.
K027 Mantenimiento de infraestructura			
K028 Estudios de preinversión			
M001 Actividades de apoyo administrativo	1. México en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.	3. Optimizar el uso de los recursos en la APF.	3.2 Fortalecer el uso eficiente de los recursos destinados a servicios personales y gasto de operación 3.3 Promover la implementación de estrategias de contratación orientadas a la obtención del máximo valor por la inversión.
O007 Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales	1. México en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.	3. Optimizar el uso de los recursos en la APF.	3.4 Promover una administración moderna y transparente del patrimonio inmobiliario federal.

Programas Presupuestarios de la Secretaría de la Función Pública y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014

Programa Presupuestario SFP (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Metas y objetivos	Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)	
		Objetivos	Estrategias
O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno	1. México en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.	4. Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF.	4.2 Fortalecer la profesionalización de los servidores públicos.
			4.4 Fortalecer la planeación y control de los recursos humanos, alineados a los objetivos y metas estratégicas institucionales.
O005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal	1. México en Paz 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.	2. Fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado.	2.1 Impulsar una planeación nacional basada en resultados.
			2.2 Vincular el SED con las asignaciones presupuestarias.
			2.3 Fortalecer el proceso de seguimiento y evaluación al desempeño de la APF.
			2.4 Mejorar la calidad del gasto federalizado con base en los preceptos del SED.
		4. Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF.	4.1 Transformar los procesos de las dependencias y entidades.
			4.5 Simplificar la regulación que rige a las dependencias y entidades para garantizar la eficiente operación del gobierno.
5. Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la Sociedad de la Información y del Conocimiento.	5.1 Propiciar la transformación Gubernamental mediante las tecnologías de información y comunicación.		
	5.7 Establecer y operar el Marco Jurídico para las TIC.		

FUENTE Secretaría de la Función Pública.

FUNCIÓN PÚBLICA

Los programas presupuestarios de la SFP con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional son los siguientes:

0002 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA, IMPACTO Y EFECTO PREVENTIVO DE LA FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA

- A través de este Programa a cargo de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, se registró un ejercicio de recursos por 456,756.1 miles de pesos, lo que representó un incremento de 38.3% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de ampliaciones líquidas, que se explican a continuación:
 - ◆ Ampliaciones líquidas al presupuesto por los recursos que se obtienen al amparo de la Ley Federal de Derechos.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 27.1% del presupuesto total erogado por la Secretaría de la Función Pública durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:
 - ◆ **Porcentaje de actos de fiscalización practicados a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.** Se alcanzó un 70.0% de las 10 fiscalizaciones practicadas en el 2014 por la Unidad de Auditoría Gubernamental, 7 de éstas se concluyeron con resultados que se consideraron de alto impacto.
 - El resultado obtenido en este indicador contribuye al fortalecimiento de los sistemas de prevención, supervisión y control de la corrupción mediante una fiscalización efectiva.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento de los Objetivos y Estrategias del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2. Fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF, 2.3 Fortalecer el proceso de seguimiento y evaluación al desempeño de la APF y 2.4 Mejorar la calidad del gasto federalizado con base en los preceptos del SED.

0007 OPTIMIZACIÓN EN EL USO, CONTROL Y APROVECHAMIENTO DE LOS INMUEBLES FEDERALES, ASÍ COMO LA VALUACIÓN DE BIENES NACIONALES

- A través de este Programa a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, se registró un ejercicio de recursos por 350,245.1 miles de pesos, lo que representó un incremento de 180.1% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de ampliaciones líquidas, que se explican a continuación:
 - ◆ Ampliaciones líquidas al presupuesto del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), por los ingresos que generan por los servicios de avalúos y justipreciaciones.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 20.8% del presupuesto total erogado por la Secretaría de la Función Pública durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:
 - ◆ **Índice de aprovechamiento de bienes inmuebles federales a cargo de la SFP.** Se alcanzó un 23.0% con la publicación del Acuerdo Delegatorio para firma de la Presidente del INDAABIN, se atenderán todos los destinos que se tienen programados emitir.
 - El resultado obtenido en este indicador contribuye a la efectividad de la APF mediante la optimización del patrimonio inmobiliario de las Dependencias y Entidades.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento de los Objetivos y Estrategias del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 3. Optimizar el uso de los recursos en la APF, 3.4 Promover una administración moderna y transparente del patrimonio inmobiliario federal.

O005 MEJORA DE LA GESTIÓN Y REGULACIÓN DE LOS PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

- A través de este Programa a cargo de la Subsecretaría de la Función Pública, se registró un ejercicio de recursos por 244,708.2 miles de pesos, lo que representó un decremento de 23.6% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de reducciones líquidas, que se explican a continuación:
 - ◆ Aplicación de medidas en cumplimiento de las disposiciones señaladas en los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 14.5% del presupuesto total erogado por la Secretaría de la Función Pública durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:
 - ◆ **Porcentaje de instituciones que mejoran y/o simplifican su gestión.** Se alcanzó un 77.6% de 40.0% programado, éste comportamiento obedece a la implementación de los marcos técnicos de referencia para la Identificación y aseguramiento de proyectos de mejora, la identificación de los procesos sustantivos y su priorización, así como de las acciones para la simplificación regulatoria.
 - El resultado obtenido en este indicador contribuye a la eficiencia y eficacia de las instituciones de la APF a través de la emisión y coordinación de políticas y modelos orientados a incrementar el desempeño público.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento de los Objetivos y Estrategias del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 4. Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF, 4.1 Transformar los procesos de las dependencias y entidades, 4.5 Simplificar la regulación que rige a las dependencias y entidades para garantizar la eficiente operación del gobierno.

O006 INHIBICIÓN Y SANCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN

- A través de este Programa a cargo de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, se registró un ejercicio de recursos por 206,210.0 miles de pesos, lo que representó un decremento de 18.9% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de reducciones líquidas, que se explican a continuación:
 - ◆ Aplicación de medidas en cumplimiento de las disposiciones señaladas en los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 12.3% del presupuesto total erogado por la Secretaría de la Función Pública durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:
 - ◆ **Índice de legalidad de las sanciones administrativas impuestas por la APF.** Se alcanzó un 90.66% de 82.0% programado, de acuerdo con la información que arroja el sistema conocido como Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS) de las 3,749 sanciones, quedó determinada su situación jurídica, 3,399 quedaron firmes y solo 350 revocadas.
 - El resultado obtenido en este indicador contribuye a la vigencia plena del Estado de Derecho mediante procedimientos que combatan la corrupción.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento de los Objetivos y Estrategias del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 1. Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF, 1.2 Promover una cultura de la legalidad que aumente la confianza de los mexicanos en el gobierno y prevenga la corrupción.

FUNCIÓN PÚBLICA

0003 INTEGRACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS PROFESIONALES DEL GOBIERNO

- A través de este Programa a cargo de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, se registró un ejercicio de recursos por 59,602.9 miles de pesos, lo que representó un decremento de 1.8% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de reducciones líquidas, que se explican a continuación:
 - ◆ Aplicación de medidas en cumplimiento de las disposiciones señaladas en los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 3.5% del presupuesto total erogado por la Secretaría de la Función Pública durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:
 - ◆ **Índice de instituciones que tienen estructura orientadas a objetivos estratégicos y recursos humanos profesionalizados** Se alcanzó un 47.49% que nos indica el impacto de la implementación de las políticas de modernización dentro de la Administración Pública Federal.
 - El resultado obtenido en este indicador contribuye a una administración pública eficiente y profesional mediante la modernización de estructuras y la profesionalización de Recursos Humanos.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento de los Objetivos y Estrategias del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 4: Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF, 4.2 Fortalecer la profesionalización de los servidores públicos, 4.4 Fortalecer la planeación y control de los recursos humanos, alineados a los objetivos y metas estratégicas institucionales.

4. 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 de la Secretaría de la Función Pública en 2014, por unidades responsables:

Contrataciones por Honorarios Secretaría de la Función Pública (Pesos)			
Ur	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
	Total	12	1,019,776
300	Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas	1	345,485
311	Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial	10	99,600
315	Unidad de Asuntos Jurídicos	1	574,691

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas

- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Secretaría de la Función Pública					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Elementos Fijos Efectivo	Remuneraciones	
	Mínimo	Máximo		Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Secretario	2,461,464.60	2,461,464.60	0.00		
Subsecretario	2,336,500.08	2,441,855.64	6,058,498.59	429,318.68	
Oficialía Mayor	2,325,066.36	2,325,066.36	2,843,164.15		
Jefatura de Unidad	1,935,116.64	2,300,505.12	54,912,080.34		27,231.64
Dirección General	1,629,911.64	2,310,354.12	39,895,291.82	443,873.83	13,168.39
Dirección General Adjunta	1,030,667.04	1,802,643.24	133,460,874.50	54,680.25	65,418.04
Dirección de Área	575,684.28	1,144,254.60	234,885,364.94	271,878.60	62,589.82
Subdirección de Área	303,057.12	574,691.16	224,217,936.57	251,475.52	309,903.47
Jefatura de Departamento	204,555.00	345,485.16	107,334,419.00		174,669.58
Enlace (grupo P o equivalente)	94,228.20	205,426.68	74,227,342.48		280,356.88
Operativo					
Base					
Confianza	88,680.00	111,960.00	67,177,523.87	2,075,192.86	550,138.74
Categorías					
Honorarios			1,019,776.08		
Eventual			857,395.42		

FUENTE: Secretaría de la Función Pública