

## CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

---

### CUENTA PÚBLICA 2014 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 2014, el **presupuesto pagado** de **Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE)** fue de 2,666,224.1 miles de pesos, incluyendo Operaciones Ajenas Netas, presentó un menor ejercicio presupuestario en 23.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de operación (51.5%) y Gasto de inversión (2.0%).

#### GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** pagado observó un menor ejercicio presupuestario de 25.1%, incluyendo Operaciones Ajenas Netas de Terceros, en comparación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario de 6.5% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - Reducción líquida por 1,553.7 miles de pesos, en apego al numeral 3 de las Disposiciones Específicas para la Autorización de Plazas Presupuestarias de Carácter Eventual, así como para el Control Presupuestario en Materia de Servicios Profesionales por Honorarios, así como a la reducción líquida de 44,936.6 miles de pesos, por concepto economías por vacancia del periodo enero-octubre, en cumplimiento al numeral 11 de las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2014.
- En el rubro de **Gastos de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 51.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a las siguientes causas:
  - ◆ En **Materiales y Suministros** se observó un menor ejercicio presupuestario de 32.8%, en comparación con el presupuesto aprobado por las siguientes causas:
    - Menores erogaciones derivadas por ahorros en combustibles y productos alimenticios, así como economías en materiales y útiles de oficina; vestuario y uniformes; y refacciones y accesorios menores de equipo terrestre.
  - ◆ En **Servicios Generales** el menor ejercicio presupuestario de 53.7% respecto al presupuesto aprobado, fue resultado de las siguientes causas:
    - Menores erogaciones derivadas principalmente por ahorros en los servicios de energía eléctrica; arrendamiento de vehículos; asesorías; pasajes y viáticos; e impuesto sobre nóminas; así como economías por no haberse erogado gasto por el concepto de tarifa por cruce, gastos inherentes a la recaudación; mantenimiento y conservación de bienes informáticos y de vehículos; y servicios de lavandería, limpieza e higiene.
- En el rubro de **Otros de Corriente** el menor ejercicio presupuestario en 48.0% respecto al monto original aprobado, se explica por lo siguiente:
  - ◆ Los pagos por erogaciones por resoluciones por autoridad competente de juicios laborales y civiles en firme, no se dieron conforme a lo esperado Asimismo, incluye el rubro de Operaciones Ajenas Netas por Cuenta de Terceros por 5,525.5 miles de pesos, sobresaliendo en este rubro los conceptos relativos a retenciones y a los enteros efectuados como impuestos (IVA, ISPT, etc.) aportaciones de seguridad social y vivienda (Cuotas al ISSSTE, aportaciones al FOVISSSTE, etc.).

## GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** se observó un menor ejercicio presupuestario en 2.0% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ◆ En **Inversión Física** se registró un menor ejercicio presupuestario de 2.0% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
    - En **Inversión Pública**, se observó un menor ejercicio presupuestario de 2.0% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la reducción por 5,218.3 miles de pesos, al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas por las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio 2014.
  - ◆ En el rubro de **Otros de Inversión**, no se presupuestaron recursos, sin embargo se observa un menor ejercicio presupuestario de 44.0 miles de pesos, que corresponden a Operaciones Ajenas Netas de Erogaciones Recuperables.

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

- Durante 2014 CAPUFE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Transporte.
  - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 98.2% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 23.7%, respecto al presupuesto aprobado, principalmente por no haberse erogado gasto por el concepto de tarifa por cruce. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de CAPUFE.
    - A través de la **función Transporte** se erogó el 100.0% del total de los recursos ejercidos.
      - Mediante la **función Transporte** se realizaron 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 5,481.5 miles de pesos.
  - ◆ En la finalidad **Gobierno** se pagó el 1.8 % del presupuesto total erogado, con un decremento del 2.4% con respecto al presupuesto aprobado.
    - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno**, se erogó el 100.0% del total de recursos ejercidos.
      - Mediante esta función se realizaron actividades de supervisión y control.

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

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, CAPUFE contó con 5 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya CAPUFE a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

## CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Programas Presupuestarios de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario CAPUFE (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
<b>O001</b> Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	4. México Próspero 4.9 Contar con una infraestructura que refleje en menores costos para realizar la actividad económica		1. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas.
<b>M001</b> Actividades de apoyo administrativo	4. México Próspero 4.9 Contar con una infraestructura que refleje en menores costos para realizar la actividad económica		1. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas.
<b>E003</b> Conservación y operación de carreteras (CAPUFE)	4. México Próspero 4.9 Contar con una infraestructura que refleje en menores costos para realizar la actividad económica		1. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas.
<b>K032</b> Reconstrucción y Conservación de Carreras	4. México Próspero 4.9 Contar con una infraestructura que refleje en menores costos para realizar la actividad económica		1. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas.
<b>W001</b> Operaciones Ajenas	4. México Próspero 4.9 Contar con una infraestructura que refleje en menores costos para realizar la actividad económica		1. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas.

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

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

### **E003 CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE)**

- En este programa se ejercieron recursos por 2,249,813.1 miles de pesos, cantidad que significó un menor ejercicio presupuestario de 26.0% en comparación al presupuesto aprobado, a su vez aquí se está contemplando lo correspondiente a las Operaciones Ajenas Netas por 5,481.5 miles de pesos.
  - ◆ Principalmente por ahorros en plazas vacantes y tiempo extraordinario, así como no se ejercieron recursos por concepto de finiquitos, liquidaciones, prestaciones del contrato colectivo de trabajo, y aportaciones de seguridad social; y economías por no erogarse gasto en el concepto de tarifa por cruce; aunado a los ahorros en combustibles, arrendamiento de vehículos, asesorías, mantenimiento de bienes informáticos, y pasajes y viáticos, así como

economías en los contratos principalmente de materiales y útiles de oficina, artículos metálicos para la construcción, materiales complementarios, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, servicio telefónico servicios bancarios, gastos de recaudación, servicios de limpieza, y erogaciones por resoluciones por autoridad competente.

- ◆ El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario represento el 84.4% del presupuesto total durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:
  - **Prestar servicios a satisfacción del usuario de los caminos y puentes**, el cual observo un cumplimiento de 99.0% respecto a la calificación prevista como meta aprobada, al alcanzar 89.1 en la evaluación a los usuarios a través de encuestas en plazas de cobro específicas.
    - Los resultados del indicador, se deriva de que la campaña de prevención de accidentes tuvo una mayor penetración en el usuario, una mejor percepción de los señalamientos orientados a la seguridad, así como la satisfactoria calificación en el servicio de grúas y del servicio de telepeaje.

#### **K032 RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**

- En este programa se ejercieron recursos por 254,781.7 miles de pesos, cantidad que representa un menor ejercicio presupuestario de 2.0% en comparación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 9.6% del presupuesto pagado por CAPUFE durante 2014.
  - ◆ Principalmente a economías por 5,218.3 miles de pesos, principalmente por las reasignaciones presupuestarias por las medidas de cierre, instrumentadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
  - ◆ Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del objetivo de contribuir para contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas, mediante la mejora de la prestación de los servicios a los usuarios de la red operada por CAPUFE, considerado en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018.

#### **4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES**

- En términos de lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en 2014 no erogó recursos por concepto de honorarios, con cargo al capítulo de servicios personales, ya que en la plantilla, no se cuenta con plazas autorizadas en esta modalidad.
- 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:

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Camino y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Oficial Mayor o Nivel Equivalente (I)	2,279,331.60		3,031,890.85		
Director General o Nivel Equivalente (K)	1,629,911.52	2,081,233.08	9,556,685.93		
Director General Adjunto o Nivel Equivalente (L)	1,185,267.12	1,802,643.12	2,201,733.33		
Director o Nivel Equivalente (M)	673,550.52	1,144,254.60	100,377,985.39		
Subdirector o Nivel Equivalente (N)	402,444.72	574,691.04	96,231,220.72		
Jefe de Departamento o Nivel Equivalente (OC)	371,617.08		1,849,677.57		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	77,400.00	172,680.00	810,782,805.34	326,015,240.33	108,367,618.08
Confianza	85,740.00	249,774.48	199,382,166.52	58,931,234.35	18,304,677.22

Nota: No incluye la partida 13104 "Prima de antigüedad" y 15202 "Liquidaciones"  
 FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.