

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

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

- En 2015 el **presupuesto pagado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras)** fue de 2,662,625.0 miles de pesos, cifra inferior en 12.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (13.0%) y Gasto de Operación (42.1%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una disminución de 12.4% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 13.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por vacancia por lo que las partidas de sueldos, gratificaciones, cuotas de seguridad social y prestaciones registraron disminuciones con relación al presupuesto aprobado.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 42.1% en comparación con el presupuesto aprobado, lo anterior 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 de 46.6% en comparación con el presupuesto aprobado, esto debido principalmente a que las adquisiciones y el suministro de materiales se realizaron bajo criterios de racionalidad en la adquisición y distribución de materiales de oficina y útiles para procesamiento en equipos de cómputo, lo que permitió racionalizar el gasto por estos conceptos, asimismo se observan economías principalmente en las partidas de combustibles y productos alimenticios.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 42.1% respecto al presupuesto aprobado, se explica principalmente por la reducción a lo aprobado para otorgar suficiencia presupuestaria a las Aportaciones a los Fideicomisos de Pensiones, así como por el menor gasto en los Servicios de aplicaciones informáticas, asesorías y la Subcontratación de servicios con terceros.
 - ◆ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 30.7% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por la reasignación de recursos presupuestarios provenientes del rubro de Gastos de Operación y por la necesidad del pago de los Fondos de Pensiones, derivado del resultado del análisis actuarial del cierre de 2014 y estimación de 2015.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue inferior en 98.5% con relación al presupuesto aprobado, explicado por:
 - ◆ En **Inversión Física** el presupuesto pagado registró un decremento de 98.5% con relación al presupuesto aprobado; por rubro de gasto se observó el siguiente comportamiento:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** el presupuesto pagado fue menor en 98.5% con relación al presupuesto aprobado como resultado de las economías en la adquisición de vehículos, ya que para los siguientes ejercicios se pretende implementar un programa de arrendamientos de automóviles, asimismo se registran economías en el concepto del mobiliario y equipo de administración.
 - En **Inversión Pública**, no se presupuestaron recursos.
 - En **Otros de Inversión Física**, no se presupuestaron recursos.

CUENTA PÚBLICA 2015

- ◆ 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 PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2015 Banobras erogó su presupuesto pagado a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función Vivienda y Servicios a la Comunidad.
- ◆ La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 98.5% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 12.8% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de Banobras.
 - A través de la **función Vivienda y Servicios a la Comunidad** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función Banobras orienta su actividad a la ampliación de su presencia crediticia en proyectos financiera y socialmente rentables; hubo un aumento en las actividades de asistencia técnica; se incrementó el otorgamiento de garantías; y se fomentó la participación del sector privado en la dotación de infraestructura y servicios públicos; y se mantuvo una administración con criterios de eficiencia.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- 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 Banobras en 2015:

Contrataciones por Honorarios			
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.			
(Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	1	163,972
G1C	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	1	163,972

FUENTE: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, 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 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.					
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)					
Director General (Grupo I)	1,952,549.04	1,952,549.04	937,187.00		
Director (Grupo J)	1,663,637.04	1,663,637.04	10,416,241.00		1,590.00
Subdirector (Grupo K)	1,284,223.68	1,284,223.68	31,939,092.00		2,249.78
Delegado (Grupo L)	675,207.12	675,207.12	11,535,818.00		2,200.20
Gerente (Grupo M)	571,907.04	571,907.04	56,773,545.00		3,639.32
Subgerente (Grupo N)	423,914.16	423,914.16	100,392,453.00		4,061.46
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Experto Técnico	302,556.92	311,590.31	151,351,980.00		7,372.79
Técnico Especializado	200,641.08	225,344.54	95,644,390.00		4,683.91
Especialista Técnico	162,189.43	191,090.52	35,745,930.00		3,369.45
Técnico Operativo	139,169.37	156,047.47	25,184,410.00		3,267.25
Administrativo de Servicios	107,438.02	114,405.73	3,380,872.00		5,492.38

FUENTE: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.