

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el **presupuesto pagado** de **Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos** (CAPUFE) fue de 2,929,390.4 miles de pesos, cifra superior en 1.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en Otros de Corriente (160.3%) y Gastos de Operación (11.8%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 0.3% 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 6.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por los ahorros en plazas vacantes, así como a que no se ejercieron recursos por concepto de finiquitos e indemnizaciones, otras medidas laborales, y aportaciones de cuota social.
 - ♦ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 11.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado mayor de 3.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente al traspaso compensado de recursos presupuestarios de los capítulos de Servicios Generales y Otros de Corriente para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, y para prendas de protección al personal.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue superior en 13.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la ampliación líquida como complemento a los servicios de vigilancia, administración del sistema de telepeaje, renta de antenas multiprotocolo, digitalización del archivo, renta de franquicias Pemex, mantenimiento del sistema de videoconferencia, automatización de procesos para el Manual de Aplicación General, servicios administrativos del sistema integral de gestión y administración de procesos y, para el mantenimiento de licencias Oracle.
 - ♦ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 160.3% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por la ampliación líquida para las erogaciones realizadas por concepto de resoluciones jurídicas respecto al presupuesto previsto para obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se observó un mayor ejercicio presupuestario en 14.0% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de las erogaciones registradas se explica de la siguiente manera:
 - ♦ En **Inversión Física** se registró un mayor ejercicio presupuestario en 13.9% 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 originalmente, y se autorizó en el ejercicio una ampliación líquida por 43,115.3 miles de pesos, con el fin de cubrir proyectos de equipamiento de servicios médicos y supervisión, seguridad y protección civil, así como administración y renovación de bienes muebles, equipo de oficina y herramientas mayores, necesarios para la operación eficiente del Organismo.
 - En **Inversión Pública**, se registró un menor ejercicio presupuestario de 3.7% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la reducción por 9,135.4 miles de pesos, transferidos al Ramo General 23 Previsiones Salariales y Económicas, por concepto del 2% de aportación para el pago del contrato de Evaluación y Consistencia de Resultados del Programa Presupuestario K032, así como reintegros por medidas de control presupuestal y de cierre del ejercicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUENTA PÚBLICA 2015

- En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos, sin embargo se observa un mayor ejercicio presupuestario de 116.4 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^{1/}

- Durante 2015 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** concentró el 98.2% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 1.5% mayor 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 23,764.9 miles de pesos.

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 CAPUFE en 2015. Al respecto CAPUFE durante 2015 no tuvo contrataciones por honorarios.

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:

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
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Oficial Mayor o Nivel Equivalente	2,279,332		2,848,563		
Dirección General	1,841,800	2,081,223	9,720,357		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,185,267	1,802,643	21,662,150		
Dirección de Área	788,054	1,144,255	85,102,286		
Subdirección de Área	402,445	574,691	100,183,046		
Jefatura de Departamento	345,485		2,858,514		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					

^{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 Caminos 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
Base	80,028	178,536	856,518,835	343,124,556	114,960,053
Confianza	84,552	252,272	203,947,563	102,299,686	18,991,840

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