

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el **presupuesto pagado** de **FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.** fue de 1'097,246.2 miles de pesos, cifra inferior en un 57.1% en relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario registrado en el rubro de Gastos de Operación 72.1%.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente pagado** observó una variación menor de 57.1%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado en 90.9% respecto al presupuesto aprobado. La variación en servicios personales obedece principalmente a que en 2015 se elevó considerablemente, en comparación de otros ejercicios, el número de contratos de prestación de servicios con terceros, en tanto que disminuyó el número de contratos de ejecución de obra, por lo que fue necesario contratar a un número más elevado de personas para tareas de mantenimiento, conservación, limpieza y servicios en general.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 72.1%, 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 67.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que la entidad contempló una mayor contratación de servicios con dependencias, entidades y organismos, los cuales no fueron concretados, como estaba programado, asimismo, también se debió a que las adquisiciones y el suministro de materiales se realizaron bajo criterios de racionalidad en función a las operaciones inherentes a la prestación de servicios de la entidad.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 75.7% respecto al presupuesto aprobado, tomándose en cuenta los comentarios vertidos en el capítulo anterior, además de que los servicios considerados disminuyeron al no alcanzar el estado de contratación programado, asimismo incrementando la mano de obra derivado de los contratos celebrados.
 - ◆ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se registró un pago, inherente a la conservación y mantenimiento de infraestructura básica con otros entes públicos, privados y sociales.

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 2015 el presupuesto pagado de FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. se ejerció a través de una **finalidad**: Desarrollo Económico. La cual comprende la **función** Turismo.

^{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

- ♦ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró la totalidad del monto de recursos pagados, y registró un gasto pagado menor en 57.1% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior por no alcanzar la meta programada, principalmente en la venta de servicios, conservación y mantenimiento, estos con terceros.
 - 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

- 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 Entidad en 2014: Al respecto, FONATUR Mantenimiento Turístico S.A. de C.V, no tuvo durante el ejercicio 2015 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					
FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.					
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	2,062,817.00	2,062,817.00	598,914.00		
Dirección de Área	5,673,996.00	5,673,996.00	1,239,042.00		
Subdirección de Área	4,789,100.00	4,789,100.00	1,042,730.00		
Jefatura de Departamento	4,545,855.00	5,182,275.00	1,022,656.00		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	31,910,659.20	330,046,024.00	10,514,752.00		10,263,814.00
Confianza	3,379,970.88	23,749,144.32	2,948,222.00		2,458,399.00

FUENTE: FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.