

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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

- En 2016 el **ejercicio presupuestario** de la **Oficina de la Presidencia de la República** (OPR) fue de 3,550,458.7 miles de pesos, cifra superior en 84.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento principalmente se presentó por un mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (48.0%) y Gasto de Operación (116.9%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** presentó un ejercicio superior en 80.1% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un ejercicio presupuestario superior en 48.0% respecto al presupuesto aprobado, lo anterior, por las siguientes razones:
 - Durante el 2016, se observó un mayor ejercicio en el gasto por 491,769.1 miles de pesos respecto al presupuesto aprobado, esto permitió dar continuidad con la contratación del personal de carácter transitorio, mismo que tiene como objetivo apoyar las actividades sustantivas tales como: la vinculación institucional, la atención a las solicitudes y peticiones de grupos sociales; fomentar la adopción y desarrollo de tecnologías de información y comunicación; promover la innovación, transparencia y colaboración para insertar a México en la sociedad del conocimiento; diagnosticar e impulsar acciones en el sector de ciencia, tecnología e innovación en el país; dar seguimiento a las actividades del C. Presidente de la República para recopilar los materiales y generar los contenidos para la integración de las publicaciones y las crónicas respectivas.
 - Se llevó a cabo la modificación en el tabulador de percepciones para el personal operativo en concordancia con la política económica, en el que se consideró un incremento salarial ponderado de 3.1% al sueldo tabular, así como a las prestaciones denominadas compensación por desarrollo y capacitación, el aumento mensual de la ayuda por servicios, previsión social múltiple y despensa, lo anterior con vigencia a partir del 1 de enero de 2016.
 - Se llevó a cabo el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) y en base a ello se realizaron cursos y acciones de capacitación con una afluencia de 400 participantes; para tal efecto se ejercieron recursos por 617.3 miles de pesos, donde la eficiencia terminal del personal capacitado fue de 70.0%.
 - ❖ El rubro de **Gasto de Operación**, presentó un ejercicio presupuestario superior en 116.9% comparado con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de movimientos compensados y ampliaciones líquidas, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un mayor ejercicio en el gasto por 271,121.7 miles de pesos en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente aspectos:

- Principalmente se llevó a cabo el abastecimiento de combustible para la flota aérea presidencial y parque vehicular asignado a las labores de seguridad y logística a cargo de las unidades militares de la OPR.
 - Se adquirieron herramientas, refacciones para el óptimo funcionamiento del parque vehicular y de las aeronaves presidenciales, así como la adquisición de accesorios para el mantenimiento de maquinaria, equipo médico y de seguridad, así como bienes de administración para llevar a cabo la operación de las actividades administrativas y operativas de las Unidades Responsables de la OPR.
 - Se ejecutaron las acciones enfocadas al programa anual que comprende las asignaciones y suministro de bienes de consumo como materiales y útiles de oficina, material de limpieza, material de apoyo informativo, insumos utilizados en el procesamiento de información, refacciones y accesorios, principalmente, para abastecer a las Unidades Responsables de la OPR.
- El ejercicio del presupuesto en *Servicios Generales* registró un incremento de 96.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
- El mayor ejercicio presupuestario que se presenta en este rubro, se deriva de las actividades de Seguridad y Logística a cargo del Estado Mayor Presidencial, el cual tiene por objeto velar por la seguridad del C. Presidente de la República, de su familia, de los mandatarios y altos funcionarios extranjeros que visitan el territorio nacional.
 - Se proporcionaron cursos de capacitación a pilotos, sobrecargos, personal de mantenimiento y mecánicos, conforme a las disposiciones normativas de las autoridades aeronáuticas, lo que permitió cumplir con seguridad, eficiencia y eficacia las funciones sustantivas en el servicio de mantenimiento del transporte aéreo para las actividades del C. Presidente de la República.
 - Se cumplió oportunamente con el programa anual de mantenimiento de aeronaves, derivado del uso constante de la flota aérea presidencial, ya que se debe contar con la autorización de aeronavegabilidad respectiva, en las diversas acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, para obtener la certificación garantizada respectiva y estar en condiciones de proporcionar el servicio aéreo seguro al C. Presidente de la República, manteniendo una operatividad de la flota aérea al 100.0%.
 - Se cubrió con oportunidad el programa integral de aseguramiento de bienes patrimoniales, principalmente para las aeronaves a cargo de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, así como al pago de impuestos aduanales por la adquisición de bienes y servicios en el extranjero, derivado por la adquisición de refacciones y accesorios necesarios para el mantenimiento oportuno de las aeronaves presidenciales.
 - El Programa de Comunicación Social observó un cumplimiento oportuno con la producción de mensajes informativos, spots televisivos y radiofónicos en materia de gobierno, para su transmisión en medios de comunicación masiva, mediante los cuales se informó a la ciudadanía las acciones y logros del Gobierno Federal, cuya realización se apoyó en la conceptualización, estudios, reportes, carpetas informativas, diseños, producción y post-producción.
 - Se atendieron a 16,681 ciudadanos, 28,848 documentos y 32,082 llamadas dirigidos al C. Presidente de la República, mismos que solicitan orientación, asesorías e información. De igual forma se dio cumplimiento a 17,655 solicitudes de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental con oportunidad y claridad.
 - Se realizaron las auditorías y seguimientos programados por el Órgano Interno de Control. Asimismo, se participó en diversos procesos de adjudicación y contratación, derivado de los procesos de adquisición de bienes y servicios, así como de las actas de entrega-recepción.

❖ En el rubro de **Subsidios**, no se destinaron recursos.

- ❖ En el rubro de **Otros de Corriente** se observó un ejercicio del gasto menor en 35.8% respecto al presupuesto aprobado.
 - Aún y cuando se ejercieron menores recursos en este rubro, es importante destacar, que se atendió al 100.0% con el programa de servicio social y prácticas sociales, así como la realización del evento “Premio de Administración Pública 2016”.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** presentó un mayor ejercicio en el gasto por 87,053.6 miles de pesos respecto al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ❖ En **Inversión Física**, en este rubro se registró el mayor ejercicio presupuestario, conforme a lo siguiente:
 - El rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles presentó un ejercicio superior en el gasto por 87,053.6 miles de pesos con relación al presupuesto aprobado, lo anterior derivado de las ampliaciones compensadas realizadas a petición de las unidades militares, la cuales tienen como finalidad de garantizar el óptimo desempeño de las actividades de seguridad y logística para salvaguardar la integridad del Ejecutivo Federal.
 - ❖ En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En el rubro de **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016, el presupuesto erogado por la OPR, se ejerció a través de la **finalidad**: 1 Gobierno, el cual comprende las **funciones**: 3 Coordinación de la Política de Gobierno y 6 Seguridad Nacional.
 - ❖ La **finalidad 1 Gobierno** registró un mayor ejercicio de 84.7% con respecto al presupuesto aprobado, estos recursos representaron el 100% del presupuesto total erogado por la OPR. Esto refleja el carácter prioritario de los recursos para atender las actividades sustantivas e ineludibles de la OPR:
 - A través de la **función 3 Coordinación de Política de Gobierno** se registró el 47.4% del total ejercido en la finalidad.
 - Mediante la función Coordinación de la Política de Gobierno, las Unidades Responsables de la OPR realizaron actividades de asesoría, apoyo técnico y de coordinación que les fueron encomendadas para apoyar las acciones y eventos que realizó el C. Presidente de la República, así como la realización de auditorías y seguimientos programados por el Órgano Interno de Control.
 - En tanto la **función 6 Seguridad Nacional** participó con el 52.6%, que se explica por lo siguiente:
 - En la función Seguridad Nacional se garantizó la seguridad del C. Presidente de la República, de su familia, de los mandatarios y altos funcionarios en el extranjero que visitaron el territorio nacional, de los ex Presidentes de la República, y de las personas que determinó el Titular del Ejecutivo Federal, así como la asesoría, coordinación, difusión y apoyo de las acciones en materia de seguridad nacional a cargo del Consejo de Seguridad Nacional.

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 2016

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la Oficina de la Presidencia de la Republica en 2016, por unidades responsables:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PESOS)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio
	Total	244	30,344,765
113	Coordinación General de Administración	244	30,344,765

FUENTE: Oficina de la Presidencia de la República.

CUENTA PÚBLICA 2016

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES					
OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA					
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)					
Presidente de la República		1,723,068.00	2,405,268.00	750,855.31	
Secretaría de Estado		1,667,268.00	2,314,572.00	369,219.69	
Subsecretaría de Estado	1,209,444.00	1,664,616.00	2,308,608.00	1,739,822.14	
Oficialía Mayor	1,209,444.00	1,624,188.00	2,254,584.00	232,506.64	
Jefatura de Unidad	1,004,316.00	1,619,952.00	2,245,632.00	716,563.55	
Dirección General y Coordinación General	848,796.00	1,569,156.00	2,165,688.00	206,281.62	
Dirección General Adjunta	640,476.00	1,278,804.00	1,771,992.00		
Dirección de Área	385,884.00	968,352.00	1,351,908.00	78,805.42	
Subdirección de Área	202,416.00	427,728.00	609,408.00		
Jefatura de Departamento	149,304.00	278,160.00	409,476.00		
Enlace (grupo P o equivalente)	84,120.00	177,072.00	272,940.00	2,186,023.38	
Operativo	66,324.00	104,880.00	198,432.00		4,485,885.30

FUENTE: Oficina de la Presidencia de la República.