

# CUENTA PÚBLICA 2016

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FUNCIÓN PÚBLICA

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

- El **ejercicio del presupuesto** de la **Secretaría de la Función Pública** (SFP) ascendió a 2,344,295.1 miles de pesos, cifra superior en 80.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, en términos de la clasificación económica del gasto, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Inversión Física (1,114.7%) y Gasto de Operación (276.8%).

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un mayor ejercicio presupuestario de 60.2% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario de 5.6% respecto al presupuesto aprobado, derivado del cumplimiento de las modificaciones al Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
  - ❖ El **Gasto de Operación** presentó un mayor ejercicio presupuestario de 276.8% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto de ampliaciones líquidas autorizadas por los ingresos excedentes que se generan por conceptos de derechos, productos y aprovechamientos aplicados en los siguientes capítulos de gasto:
    - En Materiales y Suministros se registró un mayor ejercicio presupuestario de 6.2% en comparación con el presupuesto aprobado, comportamiento que se explica principalmente por la canalización de recursos al traslado de personas, lo que incide directamente en el gasto de combustible.
    - En *Servicios Generales* se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 296.6%, derivado de:
      - El aumento de las actividades de fiscalización a obra pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) ha provocado la necesidad de incurrir en otros gastos adicionales como servicios digitales, asesorías para la operación de programas, servicios de capacitación, servicios de traducción, mantenimiento de mobiliario y equipo, entre otros, dichos recursos se han obtenido por ampliaciones líquidas al presupuesto de la Secretaría por los recursos que se obtienen al amparo de la Ley Federal de Derechos.
      - Ampliaciones líquidas al presupuesto del INDAABIN, por los ingresos que generan por los servicios de avalúos y justipreciaciones para cubrir la contratación de peritos valuadores y el gasto de operación de dicho Instituto.
  - ❖ En **Subsidios** originalmente no contaba con recursos asignados, registró un ejercicio del gasto por un monto de 50,101.2 miles de pesos, que se explica por:

## CUENTA PÚBLICA 2016

---

- Asignaciones otorgadas al Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP) con el fin de apoyar los objetivos y metas de la Institución.
- ❖ En **Otros de Corriente** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 239.2% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica, principalmente:
  - Erogaciones destinadas a cubrir los conceptos de funerales y pagas de defunción, y por resoluciones de autoridad competente.
  - Importes destinados a instituciones y organismos internacionales, derivadas de Acuerdos, Convenios o Tratados celebrados por el Gobierno Federal.

### GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** presentó un ejercicio del gasto mayor en 1,114.7% respecto al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
  - ❖ En **Inversión Física** se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 1,114.7%, derivado de lo siguiente:
    - El rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles originalmente no contó con recursos asignados, el ejercicio del presupuesto por 21,169.6 miles de pesos corresponde un monto de 2,655.0 miles de pesos a la Secretaría y provienen de las ampliaciones compensadas que la SHCP autorizó, las cuales se destinaron para los proyectos y programas de inversión registrados en la Cartera de Inversión para la adquisición de un UPS con sistema de transferencia para respaldo de energía eléctrica y la segunda etapa de modernización del equipo de cocina del comedor institucional. El ejercicio restante de 18,514.6 miles de pesos fue aplicado por el INDAABIN mediante ampliaciones líquidas derivadas de ingresos excedentes que generó el mismo Instituto y fueron destinados para los siguientes programas: Proyecto de ampliación del inmueble ubicado en Salvador Novo No.8, Colonia Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, Ciudad de México, Adquisición de equipo contra incendio; Adquisición de mobiliario para la Dirección de Registro Público y Control Inmobiliario; Adquisición de infraestructura de procesamiento y almacenamiento; Adquisición de Equipos de Cómputo; Adquisición y Colocación de Sistemas de Protección Contra Descargas Atmosféricas en Inmuebles Federales Compartidos; Adquisición de mobiliario para exposiciones; Adquisición de mobiliario; Adquisición de dos plantas de emergencia y una motobomba para el equipo contra incendios; Adquisición de equipos UPS 2 de 20 KVA y 1 de 10 KVA; Equipo Topográfico Estaciones Totales; y Sistema de Seguridad Integral Física Interna para el INDAABIN.
    - En Inversión Pública, el ejercicio presupuestario fue de 285,812 miles de pesos, cifra superior en 1,031% con relación al presupuesto aprobado, los recursos se destinaron Programa de mejoramiento y accesibilidad en Puertos Fronterizos; Programa de mejoramiento y accesibilidad en Palacios Federales; Elaboración de Planes Integrales de Reordenamiento de los Puertos Fronterizos Mexicali I, Tecate I y II, Baja California; Nogales I y II, Sonora; Cd. Acuña, Coahuila; y Nuevo Laredo I y II, Tamaulipas; Programa de mantenimiento y remodelación del inmueble ubicado en la calle Salvador Novo No.8, Colonia El Carmen, Coyoacán, Ciudad de México; Reordenamiento Integral de los Centros Administrativos de Servicios, Centro Administrativo de Servicios Villahermosa; Proyecto de ampliación del inmueble ubicado en Salvador Novo No.8, Colonia Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, Ciudad de México; Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) Frontera, Tabasco; y Centro de Documentación (CEDOC) del INDAABIN.
    - En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos.

## CUENTA PÚBLICA 2016

### 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

- La SFP ejerció su presupuesto a través de la **finalidad**: 1 Gobierno que comprende la **función**: 3 Coordinación de la Política de Gobierno.
  - ❖ En la **finalidad 1 Gobierno** se ejerció la totalidad de los recursos, y significó un incremento de 80.7%, respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
- La **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** a través de las **subfunciones**: Preservación y Cuidado del Patrimonio Público y Función Pública representando el 512.7% y 28.7% del total del ejercicio del presupuesto.
  - Mediante la subfunción Preservación y Cuidado del Patrimonio Público El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales ejerce sus funciones de administrar el patrimonio inmobiliario federal y paraestatal optimizando su aprovechamiento, así como de proporcionar servicios valuatorios a la Administración Pública Federal contribuyendo a racionalizar el gasto público.
  - Por su parte, la subfunción Función Pública es la que permite que la Secretaría de la Función Pública cumpla con los objetivos estratégicos: Mejorar la efectividad de la Administración Pública Federal, Reducir los niveles de corrupción en la gestión pública, Consolidar la transparencia y la rendición de cuentas en los asuntos públicos y Vigilar que la actuación de la Administración Pública Federal se apegue a la legalidad.

### 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 por unidad responsable:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de contratos	Ejercicio <sup>1</sup>
	<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>836,710</b>
100	Oficina del C. Secretario	15	737,110
311	Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial	10	99,600

FUENTE: Secretaría de la Función Pública.

<sup>1/</sup> 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

### 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 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (PESOS)					
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>					
Secretaría	2,461,464.60	2,461,464.60	2,333,071.24	328,018.83	
Subsecretaría	2,336,500.00	2,446,500.00	7,209,343.39	379,391.12	
Oficialía Mayor	2,327,760.00	2,327,760.00	2,616,868.32		
Jefatura de Unidad	1,954,467.84	2,302,124.88	59,741,030.37	1,677,146.93	
Dirección General	1,637,781.96	2,333,457.72	35,279,977.93		
Dirección General Adjunta	1,040,973.72	1,820,669.76	158,011,377.86		53,650.00
Dirección de Área	604,468.44	1,155,697.20	247,758,363.07		94,796.24
Subdirección de Área	318,210.00	591,931.92	211,669,936.95		101,850.00
Jefatura de Departamento	224,675.16	348,382.20	76,362,464.92		107,300.00
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>	108,360.00	214,261.32	51,210,456.90		130,350.00
<b>Operativo</b>	97,080.00	120,360.00	45,747,703.56	1,631,597.27	413,528.72
Base					
Confianza	97,080.00	120,360.00	45,747,703.56	1,631,597.27	413,528.72
<b>Categorías</b>					
Honorarios			836,710.13		
Eventual					

FUENTE: Secretaría de la Función Pública.