

# CUENTA PÚBLICA 2017

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

### I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el **ejercicio presupuestario** de la **Oficina de la Presidencia de la República** (OPR) fue de 3,654,426.9 miles de pesos, cifra superior en 100.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento principalmente se presentó por un mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (46.2%) y Gasto de Operación (165.3%).

#### Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** presentó un ejercicio superior en 96.9% con relación al presupuesto aprobado, la evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un ejercicio presupuestario superior en 46.2% respecto al presupuesto aprobado, lo anterior, por las siguientes razones:
    - Durante el 2017, se observó un mayor ejercicio en el gasto por 482,332.6 miles de pesos respecto al presupuesto aprobado, esto permitió dar continuidad con la contratación de las 515 plazas del personal de carácter transitorio, las cuales tienen 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 del personal en concordancia con la política económica, en el que se consideró un incremento salarial ponderado de 3.0% 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 2017.
    - Derivado del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC), se llevaron a cabo cursos de capacitación con una afluencia de 270 participantes; para tal efecto se consideraron recursos por 394.1 miles de pesos.
  - ❖ El rubro de **Gasto de Operación**, presentó un ejercicio presupuestario superior en 165.3% comparado con el presupuesto aprobado, esto por el efecto neto de movimientos compensados y ampliaciones líquidas, mismas que se explican a continuación por capítulo de gasto:
    - En *Materiales y Suministros* se registró un mayor ejercicio en el gasto por 378,616.7 miles de pesos en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente aspectos:

- Principalmente por 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 realizó la adquisición de herramientas y refacciones para el óptimo funcionamiento del parque vehicular y de las aeronaves presidenciales, además de accesorios para el mantenimiento de maquinaria, equipo médico y de seguridad, así como bienes de administración para llevar a cabo las actividades administrativas y operativas de las Unidades Responsables de la OPR.
  - Se ejecutaron las acciones enfocadas al programa anual de adquisiciones que comprende entre otras, 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 121.3% respecto al presupuesto aprobado, mismo 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, además de refacciones y accesorios necesarios para el mantenimiento oportuno de las aeronaves presidenciales.
    - Se mantuvieron los niveles de disponibilidad de la infraestructura de telecomunicaciones a fin de contar con los servicios requeridos por las distintas unidades responsables de la OPR, a fin de cumplir con sus actividades encomendadas.
    - 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, así como el monitoreo de medios impresos y electrónicos.
    - Se atendieron a 16,053 ciudadanos, se recibieron y canalizaron 26,184 documentos y se atendieron 23,787 llamadas dirigidas al C. Presidente de la República, respecto a orientación, asesorías e información.

- Se realizaron las auditorías, visitas de inspección 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 **Pensiones y Jubilaciones**, no se presupuestaron recursos.
- ❖ En el rubro de **Otros de Corriente** se observó un ejercicio del gasto mayor en 43.0% respecto al presupuesto aprobado.
  - Aún y cuando a comparación de otros rubros, se ejercieron menos recursos, es importante destacar, que se atendió al 100.0% con el programa de servicio social y prácticas profesionales, así como la realización del evento “Premio de Administración Pública 2017”.

### Gasto de Inversión

- El **Gasto de Inversión** presentó un ejercicio en el gasto por 72,261.0 miles de pesos, el cual se explica a continuación:
  - ❖ **Inversión Física**, en este rubro se registró un mayor ejercicio presupuestario, conforme a lo siguiente:
    - El rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles presentó un ejercicio superior en el gasto por 72,261.0 miles de pesos, lo anterior derivado de los ahorros generados en el gasto de operación, los cuales fueron transferidos conforme a las necesidades operativas de las unidades militares, mismas que tienen como finalidad 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.

## II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática<sup>1</sup>

- Durante 2017, 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 100.8% con respecto al presupuesto aprobado, estos recursos representaron el 100.0% 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 45.7% 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 las actividades de apoyo a la función pública, tales como la realización de auditorías y seguimientos programados por el Órgano Interno de Control.

---

<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.

- En tanto la **función 6 Seguridad Nacional** participó con el 54.3%, 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.

### III. 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 República en 2017, por unidad responsable:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS <sup>1</sup> OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio <sup>2</sup>
	<b>Total</b>	<b>206</b>	<b>30,249,461.1</b>
113	Coordinación General de Administración	206	30,249,461.1

1 El presupuesto total para "Contrataciones por Honorarios" representa el 6.3% del capítulo 1000 "Servicios Personales".

2 Considera el presupuesto pagado.

FUENTE: Oficina de la Presidencia de la República

**IV. 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 2017, 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
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
<b>Presidente de la República</b>		1,723,284.0	2,429,436.0	773,981.6	
Secretario		1,667,256.0	2,327,244.0	380,591.6	
Subsecretario	1,209,444.0	1,664,580.0	2,321,568.0	2,017,481.8	
Oficialía Mayor	1,209,444.0	1,582,368.0	2,211,072.0	239,945.5	
Jefatura de Unidad	1,004,316.0	1,635,456.0	2,276,508.0	746,020.0	
Dirección General	848,796.0	1,584,144.0	2,195,676.0	214,761.4	
Dirección General Adjunta	640,476.0	1,278,780.0	1,780,860.0		
Dirección de Área	385,884.0	1,024,728.0	1,435,044.0	82,857.3	
Subdirección de Área	202,416.0	439,404.0	631,572.0		
Jefatura de Departamento	149,304.0	278,100.0	414,960.0		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>	<b>95,292.0</b>	<b>178,224.0</b>	<b>280,524.0</b>	<b>2,132,756.6</b>	
<b>Operativo</b>	<b>69,660.0</b>	<b>108,000.0</b>	<b>207,684.0</b>		<b>4,595,871.2</b>

FUENTE: Oficina de la Presidencia de la República