

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FUNCIÓN PÚBLICA

I. 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 1,551,644.6 miles de pesos, cifra superior en 40.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en Gastos de Operación 150.3%.

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** observó un mayor ejercicio presupuestario de 37.6% 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 10.6% respecto al presupuesto aprobado, debido al efecto neto de las ampliaciones líquidas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la creación de nuevas plazas que ejercerán las nuevas funciones derivadas de las modificaciones al Reglamento Interior de la Secretaría publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2017.
 - ❖ El **Gasto de Operación** presentó un mayor ejercicio presupuestario de 150.3% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de movimientos compensados entre capítulos de gasto, así como ampliaciones y reducciones líquidas, realizadas en los siguientes rubros:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un menor ejercicio presupuestario de 12.1% en comparación con el presupuesto aprobado, con motivo de la aplicación de estrategias de contratación consolidadas en la adquisición de materiales de administración permitió obtener ahorros.
 - En **Servicios Generales** se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 162.7%, derivado del aumento de las actividades de fiscalización a obra pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) y la creación de las nuevas unidades administrativas ha provocado la necesidad de incurrir en otros gastos adicionales como acondicionamientos de nuevas instalaciones, 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.
 - ❖ En **Subsidios** se observó un ejercicio igual al presupuesto aprobado que corresponden a 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 255.2% respecto al presupuesto aprobado, derivado de movimientos compensados para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y organismos internacionales; así como para cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente.
 - Erogaciones destinadas a cubrir los conceptos de funerales y pagas de defunción, por un monto de 139.4 miles de pesos.
 - Erogaciones destinadas a cubrir los gastos por resoluciones de autoridad competente, por un monto de 1,931.3 miles de pesos.

CUENTA PÚBLICA 2017

- Erogaciones destinadas a cubrir los conceptos de ayudas sociales por un monto de 896,6 miles de pesos.
- Erogaciones destinadas a instituciones y organismos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el Gobierno Federal, por un monto de 10,118.9 miles de pesos.

Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

Gasto de Inversión

- El **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente; sin embargo, se presentó un ejercicio de 29,192.8 miles de pesos, derivado de lo siguiente:
 - El rubro de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* originalmente no contó con recursos asignados, el ejercicio del presupuesto corresponde a los programas: Modernización Tecnológica del Área De Comunicación Social, Sistema Integral de Inspección y Verificación de Calidad de las Obras Públicas, Renovación tecnológica de 6 elevadores panorámicos del edificio sede de la Secretaría de la Función Pública y Programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Administración.
 - ❖ En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática¹

- La SFP ejerció su presupuesto a través de la **finalidad:** 1 Gobierno. Comprende la **función:** 3 Coordinación de la Política de Gobierno.
 - ❖ La **finalidad 1 Gobierno** concentró el total del ejercicio del presupuesto:
 - Mediante la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó 1,551,644.6 miles de pesos, cifra superior en 40.2% con relación al presupuesto aprobado.

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 2017

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 por unidad responsable:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS ¹ SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio ²
	Total	23	1,646,219.9
100	Secretaría	13	1,546,803.3
311	Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral	10	99,416.6

1 El presupuesto total para "Contrataciones por Honorarios" representa el 0.3% del capítulo 1000 "Servicios Personales".

2 Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Secretaría de la Función Pública.

CUENTA PÚBLICA 2017

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 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA					
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)					
Secretario	2,461,464.6	2,461,464.6	3,084,651.1	446,264.0	
Subsecretario	2,336,500.0	2,446,500.0	8,872,112.1	351,317.0	
Oficialía Mayor	2,327,760.0	2,327,760.0	2,915,566.1		
Jefatura de Unidad	1,954,467.8	2,302,124.9	55,691,713.9	261,929.0	13,200.0
Dirección General	1,637,781.9	2,333,457.7	30,889,920.8	931,705.0	63,400.0
Dirección General Adjunta	1,040,973.7	1,820,669.8	153,219,913.3		31,700.0
Dirección de Área	604,468.4	1,155,697.2	233,465,922.1	278,281.0	71,300.0
Subdirección de Área	318,210.0	591,931.9	203,042,397.2	35,566.0	250,900.0
Jefatura de Departamento	224,675.2	348,382.2	77,524,736.9	188,040.0	142,600.0
Enlace (grupo P o equivalente)	108,360.0	214,261.3	51,078,860.7		129,400.0
Operativo	101,424.0	124,704.0	43,565,689.7	2,914,598.0	52,800.0
Base					
Confianza	101,424.0	124,704.0	43,565,689.7	2,914,598.0	52,800.0
Categorías					
No aplica					

FUENTE: Secretaría de la Función Pública.