

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

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

- En 2017 el **presupuesto pagado** de **Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE)** fue de 2,925,603.9 miles de pesos, incluyendo operaciones ajenas netas, cifra inferior en 2.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario de Servicios Personales 2.0%, de Otros de Corriente 53.5%, y de Inversión Pública 5.8%, así como al mayor ejercicio en el Gasto de Operación 15.9%.

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 3.6%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 2.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por los ahorros generados en aportaciones por concepto de cuota social pendientes de aplicar por falta de lineamientos, pólizas de seguro de vida institucional y de gastos médicos mayores, así como de finiquitos e indemnizaciones.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 15.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un gasto pagado menor en 9.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente al traspaso compensado de recursos presupuestarios a los capítulos de Servicios Generales y Otros de Corriente, sin afectar el cumplimiento de sus metas.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue superior en 18.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la ampliación líquida como complemento a los servicios de conducción de señales analógicas y digitales, servicios integrales de infraestructura de cómputo, y servicios de informática, así como el traspaso compensado de recursos presupuestarios a los capítulos de Materiales y Suministros y Otros de Corriente, sin afectar el cumplimiento de sus metas.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor de 53.5%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente al traspaso compensado de recursos presupuestarios a los capítulos de Materiales y Suministros, y Servicios Generales, sin afectar el cumplimiento de sus metas.

Gasto de Inversión

- En **Gasto de Inversión** se observó un mayor gasto pagado de 12.5%, con relación al presupuesto aprobado, la explicación de las erogaciones registradas se explica de la siguiente manera:

❖ En **Inversión Física** se registró un mayor gasto pagado de 12.5%, con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:

- En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se presupuestaron recursos.
- En Inversión Pública, se registró un menor gasto pagado de 5.8%, con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente al control presupuestario, por economías, así como transferir al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, por concepto de Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre.

Nota: Durante el ejercicio se autorizaron recursos por 45,948.5 miles de pesos provenientes del gasto corriente de operación, a fin de dar suficiencia a la aportación del Fideicomiso del tramo carretero Cuauhtémoc-Osiris. Estos recursos corresponden al rubro de **Otros de Inversión Física**.

❖ Los rubros de **Subsidios y Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

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

➤ Durante 2017 CAPUFE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1. Gobierno y 3. Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** 3. Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función 5. Transporte.

❖ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 98.4% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado inferior en 2.2% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de CAPUFE.

- A través de la **función Transporte** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función CAPUFE realizó trabajos de operación y conservación de los caminos y puentes a cargo del Organismo, a su vez aquí se está contemplando lo correspondiente a las operaciones ajenas netas por 13,975.9 miles de pesos.

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 CAPUFE la cual no realizó contrataciones en 2017:

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

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	0	0
JOU	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	0	0

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

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 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (Pesos)					
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 Nivel Equivalente	2,381,989		2,932,429		
Dirección General	1,914,679	2,147,614	10,086,095		
Dirección General Adjunto y Subdirección General	1,228,651	1,876,746	22,655,208		
Dirección de Área	828,573	1,191,293	83,308,446		
Subdirección de Área	427,285	610,163	102,100,540		
Jefatura de Departamento	359,112		2,976,704		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	85,092	189,840	875,598,690	306,095,229	122,285,316
Confianza	89,904	259,884	173,716,747	48,027,814	17,171,310

FUENTE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.