

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

En 2018 el presupuesto ejercido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ascendió a 1,824,443.7 miles de pesos, superior en 53.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en Gastos de Operación de 274.6%.

GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente** observó un mayor ejercicio presupuestario de 49.7% 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 5.1% 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 para fortalecer los servicios que presta la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública y, plazas de carácter eventual para el servicio de defensoría de oficio en procedimientos de responsabilidad en faltas administrativas no graves ante las autoridades de la Administración Pública Federal (APF), así como a la actualización autorizada al tabulador de sueldos y salarios y, el incremento en las cuotas de despensa y prima por años de servicios efectivos prestados para los servidores públicos de la Administración Pública Federal.
- En el **Gasto de Operación** presentó un mayor ejercicio presupuestario de 274.6% 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 mayor ejercicio presupuestario de 172.5% en comparación con el presupuesto aprobado, debido a las erogaciones para dar continuidad a la función de fiscalización de la obra pública y lo relacionado con actividades de vigilancia; inspección y control en trabajos de auditoría externa; visitas de inspección y vigilancia.
 - ❖ En *Servicios Generales* se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 280.9%, derivado del aumento de las actividades de fiscalización a obra pública de las dependencias y entidades de la APF; la ampliación de la Infraestructura del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión en las instalaciones de la Secretaría; el proyecto de la escalera de emergencia exterior en ala norte del edificio sede y por la implementación, monitoreo y mantenimiento del servicio correspondiente al plan de recuperación de desastres de la plataforma que soporta COMPRANET. Dichos recursos se han obtenido por las ampliaciones líquidas al presupuesto de la Secretaría por los recursos que se obtienen al amparo de la Ley Federal de Derechos.
- En **Subsidios Corrientes** se observó un ejercicio igual al presupuesto aprobado que corresponden a asignaciones por un monto total de 22.1 miles de pesos, otorgadas al Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP) con el fin de apoyar los objetivos y metas del Instituto.

- En **Otros de Corriente** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 70.0% 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.
 - ❖ Los recursos autorizados destinados a cubrir erogaciones por concepto de funerales y pagos de defunción fueron devueltos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte de las economías generadas por la Secretaría.
 - ❖ Erogaciones destinadas a cubrir los gastos por resoluciones de la autoridad competente, por un monto de 120.4 miles de pesos.
 - ❖ Erogaciones destinadas a cubrir los conceptos de ayudas sociales por un monto de 1,454.2 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 5,931.4 miles de pesos.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

Para **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Inversión Física** se presentó un ejercicio de 40,726.0 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, Cuarta etapa de Modernización del equipo de cocina del comedor institucional, Mejora del equipo audiovisual y mobiliario necesario en los eventos y reuniones institucionales; Renovación de Mobiliario y Equipo de Administración, Adquisición de Infraestructura de Telecomunicaciones y Renovación tecnológica de seis elevadores panorámicos del edificio sede de la Secretaría de la Función Pública.
 - ❖ El rubro de *Obra Pública en bienes propios* originalmente no contó con recursos asignados, el ejercicio del presupuesto corresponde a los programas: Servicio de Dictamen Estructural y Elaboración de Planos Estructurales del Edificio Sede de la Secretaría de la Función Pública y Proyecto de instalación de escalera de emergencia exterior en ala norte del edificio sede.
- 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 PROGRAMÁTICA^{1/}

En 2018 la SFP ejerció su presupuesto a través de la **finalidad**: Gobierno. Comprendiendo la **función**: Coordinación de la Política de Gobierno.

➤ La **finalidad Gobierno** concentró el total del ejercicio del presupuesto:

- ❖ Mediante la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó 1,824,443.7 miles de pesos, cifra superior en 53.1% con relación al presupuesto aprobado.

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 SFP en 2018:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		23	1,344,274.7
100	Secretaría	13	1,256,666.7
311	Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral	10	87,608.0

^{1/} Considera el presupuesto ejercido y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Secretaría de la Función Pública.

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:

^{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 2018

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Secretario	2,623,037.5		3,601,547.0	480,890.0	0.0
Subsecretario	2,489,870.4	2,607,090.8	10,164,008.0	1,083,628.0	0.0
Oficialía Mayor	2,480,556.5		3,371,747.0	327,433.0	0.0
Jefatura de Unidad	2,082,761.0	2,453,238.4	73,782,751.0	1,576,163.0	0.0
Dirección General	1,979,394.9	2,220,203.8	40,785,284.0	823,093.0	18,636.0
Dirección General Adjunta	1,109,303.3	1,940,180.4	164,291,183.0	218,556.0	103,636.0
Dirección de Área	644,146.0	1,231,558.3	269,513,998.0	349,437.0	65,514.0
Subdirección de Área	373,879.3	630,786.8	246,471,811.0	145,397.0	260,864.0
Jefatura de Departamento	239,423.0	371,250.3	91,164,858.0	271,814.0	16,990.0
Enlace (grupo P o equivalente)	115,473.0	228,325.6	52,525,155.0	0.0	257,462.0
Operativo					
Base					
Confianza	106,464.0	130,080.0	51,828,313.0	3,022,841.0	522,252.0
Categorías					
No aplica					

^{1/} Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

^{2/} Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal

FUENTE: Secretaría de la Función Pública.