

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 2019 el **presupuesto ejercido** por la **Secretaría de la Función Pública** (SFP) ascendió a 1,405,438.0 miles de pesos, superior en 55.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en Gastos de Operación 160.7%.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** observó un mayor ejercicio presupuestario de 55.8% 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 36.3% respecto al presupuesto aprobado, debido al efecto neto de las ampliaciones líquidas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, principalmente a las transferencias de recursos de otros ramos a esta Secretaría para el pago de plazas de los servidores públicos adscritos a los Órganos Internos de Control (OIC) en las Dependencias de la Administración Pública Federal (APF) y las ampliaciones líquidas autorizadas para el pago de compensaciones económicas por liquidación de servidores públicos titulares de servicio profesional de carrera.
- En el **Gasto de Operación** presentó un mayor ejercicio presupuestario de 160.7% 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 43.8% en comparación con el presupuesto aprobado, debido a las erogaciones por mantenimiento de los inmuebles de la Secretaría para dar continuidad a los programas institucionales, al aumento en el gasto de productos alimenticios para el personal dentro en las instalaciones de la dependencia, por la incorporación de los órganos internos de control y lo relacionado con actividades de vigilancia, inspección y control en trabajos de auditoría externa y visitas de inspección y vigilancia.
 - ❖ En **Servicios Generales** se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 167.5%, debido del aumento de las actividades de fiscalización a obra pública de las dependencias y entidades de la APF. 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 el rubro de **Subsidios Corrientes** los recursos autorizados por un monto de 20,200 miles de pesos asignados al Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP) y para apoyo al estado de San Luis Potosí, fueron devueltos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como parte de las economías generadas por la Secretaría.
- El ejercicio presupuestario de **Otros de Corriente** mostró un mayor ejercicio presupuestario de 159.9% 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 gastos por concepto de funerales y pagas de defunción, por un monto de 30.3 miles de pesos.
 - ❖ Erogaciones destinadas a cubrir los gastos por resoluciones de autoridad competente, por un monto de 4,742.9 miles de pesos.
 - ❖ Erogaciones destinadas a cubrir los conceptos de ayudas sociales por un monto de 697.5 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 2,468.3 miles de pesos.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron ni ejercieron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

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

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos.
- 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

En 2019 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 1,405,438.0 miles de pesos, cifra superior en 55.8% 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 por unidad responsable de la SFP en 2019:

¹/ La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2019

CONTRATACIONES POR HONORARIOS SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{2/}
Total		37	967,114.2^{1/}
100	Oficina de la C. Secretaria	17	616,114.2
311	Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial	20	351,000.0

1/ El presupuesto total para "Contrataciones por Honorarios" representa el 0.09% del capítulo 1000 "Servicios Personales".

2/ 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 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos	Elementos variables	
			Efectivo	Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Secretario	1,914,432.0		2,315,628.0		
Subsecretario	1,899,240.0		4,597,970.0		
Oficialía Mayor o Titular de Entidad					
Jefatura de Unidad	1,732,116.0	1,853,664.0	50,594,131.0		
Dirección General	1,519,404.0	1,640,940.0	48,688,301.0		
Dirección General Adjunta	1,139,544.0	1,382,640.0	90,530,627.0		
Dirección de Área	668,532.0	972,408.0	233,777,102.0		120,791.0
Subdirección de Área	392,004.0	653,340.0	212,748,997.0		304,676.0
Jefatura de Departamento	255,588.0	385,932.0	149,131,364.0		208,864.0
Enlace (Grupo P o equivalente)	127,236.0	243,984.0	65,671,718.0		172,773.0
Confianza	96,480.0	138,324.0	77,091,390.0	5,201,611.0	541,562.0

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.

