

## 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 2019 el **presupuesto pagado** de **Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos** (CAPUFE) fue de 2,548,518.2 miles de pesos, incluyendo operaciones ajenas netas, cifra inferior en 12.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el Gasto de Operación (40.5%) y Otros de Corriente (95.5%).

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró una disminución de 13.6% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de las menores erogaciones en gasto de operación y otros de corriente. La evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un mayor gasto pagado de 4.4% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
  - ❖ Traspaso compensado de recursos presupuestarios de Servicios Generales, como complemento al pago de liquidaciones, gratificación de fin de año sobre compensación garantizada y medidas de fin de año.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue menor en 40.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
  - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 30.9%, con relación al presupuesto aprobado, debido en gran medida a las menores adquisiciones de materias primas, materiales de administración, alimentos y utensilios, combustibles, materiales de construcción, refacciones y accesorios menores.
  - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 41.1% respecto al presupuesto aprobado, lo que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en las contratación de los servicios de energía eléctrica, telefonía convencional e internet, servicio de radiolocalización, seguros de bienes patrimoniales, subcontratación de servicios con terceros, servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, así como servicios integrales, entre otros.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 95.5% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la menor erogación realizada por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto derivado de resoluciones jurídicas, asimismo se observó un importe menor en 92,200.8 miles de pesos de operaciones ajenas netas.

#### GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** pagado fue mayor en 6.0% con relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue mayor en 6.0% comparado con el presupuesto aprobado, comportamiento que se explica principalmente por lo siguiente:
  - ❖ En *Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*, tuvo una asignación originalmente, pero no fueron ejercidos los recursos, derivado de que se encuentra en procesos de extinción el Fideicomiso Número 745293 antes 2103 Cuauhtémoc-Osiris.
  - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos originalmente. Se pagaron 9,409.8 miles de pesos, debido a que se realizaron transferencias de recursos presupuestarios provenientes de Servicios Generales y Otros de Inversión Física, a fin de dar suficiencia a la clave de cartera 1909J0U0004 Antenas de Telepeaje para la Red Propia CAPUFE.
  - ❖ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente. No obstante, se pagaron 117,830.1 miles de pesos provenientes de reasignaciones presupuestarias provenientes de Servicios Generales y Otros de Inversión Física, a fin de dar suficiencia al mantenimiento y rehabilitación de vías de comunicación, y a supervisión de obras.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1</sup>

Durante 2019 CAPUFE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: *Gobierno y Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno* y la segunda considera la **función** *Transporte*.

- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 97.8% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado inferior en 13.4% 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 -92,200.8 miles de pesos.
- La **finalidad Gobierno** concentró el 2.2% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado superior en 26.8% respecto del presupuesto aprobado.
  - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - Mediante esta función el Órgano Interno de Control en CAPUFE realizó trabajos inherentes a su cargo.

---

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

### 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 informa que en el ejercicio 2019 CAPUFE no realizó contrataciones por honorarios.

#### CONTRATACIONES POR HONORARIOS CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
J0U	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 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 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Jefatura de Unidad o Equivalente	1,732,116.0	1,732,116.0	2,126,707.0		
Dirección General o Equivalente	1,640,940.0	1,640,940.0	8,313,539.0		
Dirección General Adjunta o Equivalente	1,261,104.0	1,382,640.0	22,798,048.0		
Dirección de Área	866,052.0	972,408.0	83,855,927.0		
Subdirección de Área	461,904.0	653,340.0	123,614,182.0		
Jefatura de Departamento	385,932.0	385,932.0	1,968,255.0		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	90,612.0	202,140.0	937,446,242.0	320,691,264.0	137,010,351.0
Confianza	95,724.0	270,057.8	176,007,996.0	75,966,037.0	19,015,938.0

## CUENTA PÚBLICA 2019

---

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: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.