

# CUENTA PÚBLICA 2015

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FUNCIÓN PÚBLICA

### 1. 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) fue de 1,952,589.6 miles de pesos, cifra superior en 31.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Gasto de Operación (161.7%).

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un ejercicio del gasto mayor en 33.8% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario de 4.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a los recursos transferidos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, derivado de las medidas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en materia de racionalidad y austeridad de servicios personales, restitución de remanentes del paquete salarial y reasignaciones por las medidas de cierre del ejercicio presupuestario de 2015.
  - ◆ El rubro de **Gasto de Operación** presentó un mayor ejercicio presupuestario de 161.7% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de movimientos compensados y ampliaciones líquidas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
    - En *Materiales y Suministros* se registró un menor ejercicio presupuestario de 5.6% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente de:
      - La aplicación permanente 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 de 173.4%, comportamiento que se explica principalmente:
      - Ampliaciones líquidas al presupuesto por los recursos que se obtienen al amparo de la Ley Federal de Derechos y que se destinan al programa que estableció la Secretaría de la Función Pública para realizar auditorías a la obra pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF).
      - Ampliaciones líquidas al presupuesto del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), por los ingresos que generan por los servicios de avalúos y justipreciaciones para cubrir la contratación de peritos valuadores y el gasto de operación de dicho Instituto.
  - ◆ En **Subsidios** el presupuesto ejercido correspondió a los recursos aprobados de 115.0 miles de pesos.
  - ◆ En **Otros de Corriente** el ejercicio presupuestario resultó en 234.1% mayor respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
    - Asignaciones destinadas a las aportaciones para instituciones y organismos internacionales, derivadas de Acuerdos, Convenios o Tratados celebrados por el Gobierno Federal.

#### GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** presentó un ejercicio del gasto mayor de 3.1% respecto al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
  - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio fue de 110,030.1 miles de pesos. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:

## CUENTA PÚBLICA 2015

---

- El rubro de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* originalmente no se contó con recursos asignados, el ejercicio del presupuesto por 9,259.8 miles de pesos proviene de las ampliaciones compensadas que la SHCP autorizó, las cuales se destinaron para los proyectos y programas de inversión registrados en la Cartera de Inversión principalmente para renovación de mobiliario, renovación de equipo de administración, equipamiento y mantenimiento del comedor institucional, renovación tecnológica de 6 elevadores panorámicos del edificio sede de la Secretaría de la Función Pública, actualización de infraestructura de telefonía alterno, así como la adquisición de equipos de proyección digital del INDAABIN.
- En *Inversión Pública*, el ejercicio presupuestario fue de 100,770.3 miles de pesos, cifra inferior en 5.6% con relación al presupuesto aprobado, los recursos se destinaron a los proyectos y programas de renovación y mantenimiento mayor en palacios federales; programa de renovación y mantenimiento mayor en puertos fronterizos; estudio, proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo Nueva Orizaba, Chis.; reordenamiento del puerto fronterizo Subteniente López I, Quintana Roo; puerto fronterizo Nogales Mariposa, Sonora; Punto Interno de Control en Palenque, Chiapas; programa de mejoramiento y accesibilidad en puertos fronterizos; programa de mejoramiento y accesibilidad en palacios federales; programa de mantenimiento y remodelación del inmueble ubicado en Salvador Novo No.8, Colonia El Carmen, Coyoacán, D.F.; reordenamiento integral del puerto fronterizo Mexicali II, Baja California; reordenamiento integral del puerto fronterizo Cd. Camargo, Tamps.; reordenamiento integral del puerto fronterizo Zaragoza, Chihuahua; reordenamiento integral del puerto fronterizo Sonoyta, Sonora; reordenamiento integral del puerto fronterizo Algodones B.C.; trabajos de confinamiento de los puertos fronterizos Tecate II y Mexicali I, Baja California; proyecto de ampliación del inmueble ubicado en Santa Catarina, Coyoacán, D.F.
- En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.

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

- La SFP ejerció su presupuesto a través de la **finalidad**: 1 Gobierno que comprende la **función**: 3 Coordinación de la Política de Gobierno.
  - ◆ La **finalidad Gobierno** el ejercicio de los recursos significó un incremento de 31.6%, respecto al presupuesto aprobado:
    - La **función Coordinación de la Política de Gobierno** a través de las **sub funciones** Preservación y Cuidado del Patrimonio Público y Función Pública erogó el 28.3% y 71.7% respectivamente del total del ejercicio del presupuesto.
      - Mediante la sub función Preservación y Cuidado del Patrimonio Público El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales ejerce sus funciones de administrar el patrimonio inmobiliario federal y paraestatal optimizando su aprovechamiento, así como de proporcionar servicios valuatorios a la Administración Pública Federal contribuyendo a racionalizar el gasto público.
      - Por su parte, la sub función Función Pública es la que permite que la Secretaría de la Función Pública cumpla con los objetivos estratégicos: Mejorar la efectividad de la Administración Pública Federal, Reducir los niveles de corrupción en la gestión pública, Consolidar la transparencia y la rendición de cuentas en los asuntos públicos y Vigilar que la actuación de la Administración Pública Federal se apegue a la legalidad.

---

<sup>1/</sup> 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.

### 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, 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 Secretaría de la Función Pública (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio <sup>1/</sup>
	<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>1,537,772</b>
100	Oficina del C. Secretario	12	1,246,329
300	Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas	1	143,952
311	Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial	10	99,600
315	Dirección General de Investigación y Estadística del Trabajo	1	47,891

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

## CUENTA PÚBLICA 2015

### 4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, 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
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Secretario	2,461,464.60	2,461,464.60	2,346,246.40	406,595.60	
Subsecretario	2,336,500.08	2,441,855.64	6,467,745.25	416,76.42	
Oficialía Mayor	2,325,066.36	2,325,066.36	2,959,280.05		
Jefatura de Unidad	1,935,116.64	2,300,505.12	59,660,143.20		29,825.13
Dirección General	1,629,911.64	2,310,354.12	43,798,586.25	367,577.39	51,147.01
Dirección General Adjunta	1,030,667.04	1,802,643.24	142,915,424.02	78,042.49	43,093.01
Dirección de Área	575,684.28	1,144,254.60	253,662,796.67	251,670.06	154,642.23
Subdirección de Área	303,057.12	574,691.16	239,051,761.85	39,304.78	352,032.90
Jefatura de Departamento	204,555.00	345,485.16	114,383,937.82	212,665.04	125,149.71
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>	265,796.64	332,353.08	77,876,440.74		209,792.55
<b>Operativo</b>					
Base					
Confianza	88,680.00	111,960.00	70,391,701.72	2,030,026.83	331,161.29
<b>Categorías</b>					
Honorarios			1,537,772.02		
Eventual					

FUENTE: Secretaría de la Función Pública