

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2013, el ejercicio del presupuesto de la Secretaría de la Función Pública (SFP) fue de 1, 529 739.8 miles de pesos, cifra superior en 9.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (40.6%) y Otros de Corriente (13.7%) respectivamente.

GASTO CORRIENTE

- El **ejercicio del gasto corriente** observó una variación de 1.3%, menor al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron una disminución de 14.0% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Aplicación de medidas en cumplimiento de las disposiciones señaladas en el numeral 8 de los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 40.6%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un menor ejercicio presupuestario de 27.0%, en comparación con el presupuesto aprobado que se explica por lo siguiente:
 - El resultado de la aplicación permanente de estrategias de contratación consolidadas en la adquisición de materiales de administración permitió obtener ahorros.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un incremento de 45.2% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - 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 el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó en 13.7% más respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:

- Asignaciones destinadas a cubrir transferencias por cuotas y aportaciones por parte del Gobierno de México como miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** no contó con presupuesto aprobado.
- ◆ En **Inversión Física** el ejercicio fue de 154, 409.6 miles de pesos. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* originalmente no se contó con recursos asignados, el ejercicio del presupuesto por 61, 666.7 miles de pesos proviene de las ampliaciones compensadas que la SHCP autorizó, las cuales se destinaron para la adquisición de equipo de cómputo para la implementación del centro de datos de la Secretaría, así como para la adquisición de equipo de administración y de equipo diverso para el mantenimiento de las instalaciones del edificio sede de la Secretaría.
 - En *Inversión Pública*, originalmente no se contó con recursos asignados, su ejercicio presupuestario de 92, 742.9 miles de pesos, proviene de las ampliaciones líquidas autorizadas por la SHCP derivadas de ingresos excedentes, los recursos se destinaron a los proyectos del Punto Interno de Control en Catazajá, Chiapas, Punto Interno de Control en Trinitaria – Comitán, Chiapas, Punto Interno de Control en Huixtla, Chiapas, Programa de renovación y mantenimiento mayor en palacios federales y puertos fronterizos, Reordenamiento del Puerto Fronterizo San Luis Río Colorado I, Sonora así como en el Programa de mantenimiento y remodelación del edificio de oficinas del INDAABIN ubicado en el D.F.
 - En los rubros de *Subsidios y Otros de Inversión*, no se aplicaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2013 la SFP ejerció su presupuesto a través de la **finalidad** Gobierno, que comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno.
 - ◆ En finalidad **Gobierno** el ejercicio de los recursos significó un incremento de 9.8%, 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 21.8% y 78.2% 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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2013 la SFP ejerció su presupuesto a través de la operación de 11 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos** en el ejercicio del presupuesto respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el **grupo Administrativos y de Apoyo**, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios:
 - **0002 Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública.-** En este programa, el ejercicio del presupuesto fue de 402,749.5 miles de pesos, cifra mayor en 20.8% a la del presupuesto aprobado. Este presupuesto permitió cumplir con los diversos programas de fiscalización que se tenían programados para el ejercicio.
 - **0007 Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales.-** Los recursos erogados en este programa se ubicaron en 242,584.7 miles de pesos, monto superior en 100.8% a lo contemplado en el presupuesto aprobado. Con estos recursos se llevó a cabo la contratación de peritos valuadores y el gasto de operación del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).
- Los **programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo** se encuentran los siguientes:
 - **M001 Actividades de apoyo administrativo.-** En este programa se erogaron 99,224.4 miles de pesos que equivale a una disminución del 25.9% con respecto del aprobado, debido a la aplicación de las medidas de reducción de las estructuras ocupacionales en servicios personales.
 - **O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno.-** Se erogaron 54,682.8 miles de pesos equivalente al 24.2% menos del presupuesto aprobado, esto como consecuencia de la aplicación de las medidas de reducción de las estructuras ocupacionales en servicios personales.
 - **O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas.-** El presupuesto pagado de este programa fue de 70,460.2 miles de pesos 22.3% menos del presupuesto aprobado, debido principalmente a la aplicación de las medidas de reducción de las estructuras ocupacionales en servicios personales.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

Contrataciones por Honorarios Secretaría de la Función Pública (Pesos)			
Ur	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio 1/
	Total	12	804,267
110	Unidad de Asuntos Jurídicos	1	359,182
300	Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas	1	345,485
311	Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial	10	99,600

1/ Considera pagado y, en su caso, adefas pagadas

FUNCIÓN PÚBLICA

Tabulador de Sueldos, Salarios y Remuneraciones					
Secretaría de la Función Pública					
(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)					
Secretario	2,461,464.60	2,461,464.60	0	0	0
Subsecretario	2,336,500.08	2,441,855.64	4,633,792.74	298,257.42	21,546.00
Oficial Mayor	2,325,066.36	2,325,066.36	2,460,402.51		8,830.00
Jefe de Unidad	1,935,116.64	2,300,505.12	52,105,552.33	214,651.00	8,830.00
Director General	1,629,911.64	2,310,354.12	39,233,711.92	336,151.58	
Director General Adjunto	1,030,667.04	1,802,643.24	128,061,064.11	136,584.00	
Director de Área	575,684.28	1,144,254.60	225,914,311.33	276,606.92	94,793.00
Subdirector de Área	303,057.12	574,691.16	220,486,920.49	187,424.32	103,305.00
Jefe de Departamento	204,555.00	345,485.16	104,333,441.12		21,546.00
Enlace (grupo P o equivalente)	94,228.20	205,426.68	72,359,037.15		111,596.00
Operativo					
Confianza	67,200.00	90,060.00	62,190,344.03	2,091,707.64	422,613.00
Categorías					
Honorarios			804,266.94		
Eventual			1,971,336.81		