

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

#### 1. ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2013, el **presupuesto pagado** de **Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE)** fue de 2,643,449.2 miles de pesos, incluyendo Operaciones Ajenas Netas, presentó un mayor ejercicio presupuestario en 1.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de operación (3.6%) y Gasto de inversión (50.6%).

#### GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó un menor ejercicio presupuestario de 3.8%, incluyendo Operaciones Ajenas Netas, en comparación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario de 3.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - Reducción líquida por 11,957.5 miles de pesos, en apego al Decreto que establece 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 la modernización de la Administración Pública Federal, así como a la reducción líquida de 21,743.9 miles de pesos, por ahorros derivados de plazas vacantes.
  - ◆ En el rubro de **Gastos de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 3.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a las siguientes causas:
    - En **Materiales y Suministros** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 2.9%, en comparación con el presupuesto aprobado por las siguientes causas:
      - Mayores erogaciones derivadas de la ampliación del gasto, en base a ingresos excedentes obtenidos del periodo enero-junio, principalmente para el suministro de combustible necesario para la operación diaria del Organismo.
    - En **Servicios Generales** el mayor ejercicio presupuestario de 3.7% respecto al presupuesto aprobado, fue resultado de las siguientes causas:
      - Mayores erogaciones derivadas de la ampliación del gasto, en base a ingresos excedentes obtenidos del periodo enero-junio, principalmente para los servicios de energía eléctrica; agua; radiocomunicación y arrendamiento de vehículos, con el fin de cubrir incremento en sus costos, así como para estar en posibilidades de dar mantenimiento a las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil, anexo a las oficinas centrales del Organismo.
    - En el rubro de gasto **Otros de Corriente** el menor ejercicio presupuestario en 43.5% respecto al monto original aprobado, se explica por lo siguiente:
      - Los pagos por erogaciones por resoluciones por autoridad competente de juicios laborales y civiles en firme, no se dieron conforme a lo esperado Asimismo, incluye el rubro de Operaciones Ajenas Netas por Cuenta de Terceros por 30,580.1 miles de pesos, sobresaliendo en este rubro los conceptos relativos a retenciones y a los enteros efectuados como impuestos (IVA, ISPT, etc.) aportaciones de seguridad social y vivienda (Cuotas al ISSSTE, aportaciones al FOVISSSTE, etc.).

## GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** se observó un mayor ejercicio presupuestario en 50.6% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ◆ En **Inversión Física** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 50.6% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
    - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** no se programaron recursos originalmente y se autorizó en el ejercicio una transferencia de recursos propios por 1,337.0 miles de pesos, provenientes del gasto corriente de operación, a este rubro, principalmente en la adquisición de mobiliario, necesario para la operación del Organismo, transferencia de recursos fiscales por 5,289.5 miles de pesos provenientes de economías de inversión pública a este rubro, para dar suficiencia a la renovación de mobiliario y equipo administrativo, y actualización de la infraestructura de telecomunicaciones y sistemas auxiliares, asimismo una ampliación liquida por 100,000 miles de pesos, de recursos fiscales provenientes por economías de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de sustituir mobiliario y equipo de oficina obsoletos, adquisición de unidades de emergencia, y actualización de la infraestructura de telecomunicaciones y sistemas auxiliares para la operación diaria del Organismo.
    - En **Inversión Pública**, se observó un menor ejercicio presupuestario de 8.1% respecto al presupuesto original aprobado, debido principalmente a economías por 4,297.0 miles de pesos, principalmente en el mantenimiento y conservación de carreteras y puentes, los cuales fueron traspasados a Aeropuertos y Servicios Auxiliares para estar en posibilidad de llevar a cabo las obras de mantenimiento en el Aeródromo de la Pesca, en Soto la Marina, Cd. Victoria, Tamaulipas, así como reducción por 10,704.4 miles de pesos, por las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio 2013.
  - ◆ Para el rubro **Otros de Inversión**, originalmente no se presupuestó recurso alguno. Durante el ejercicio se autorizó transferencia de recursos por 10,136.5 miles de pesos provenientes del gasto corriente de operación, así como ampliación liquida por 35,000.0 miles de pesos en base a ingresos excedentes del periodo enero-junio, a fin de dar suficiencia a la aportación del Fideicomiso del tramo carretero Cuauhtémoc-Osiris. Cabe mencionar que el ejercicio presupuestario por 209.0 miles de pesos a nivel devengado, corresponde a operaciones ajenas recuperables.

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

- Durante 2013 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** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 98.2% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 1.3%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de CAPUFE.
    - A través de la **función Transporte** se erogó el 100.0% del total de los recursos ejercidos.
      - Mediante la **función Transporte** se realizaron 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 30,580.1 miles de pesos.
  - ◆ En la finalidad **Gobierno** se pagó el 1.8 % del presupuesto total erogado, con un incremento del 10.1% con respecto al presupuesto aprobado.
    - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno**, se erogó el 100.0% del total de recursos ejercidos.

## CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

---

- Mediante esta *función se realizaron actividades de supervisión y control.*
- En 2013 CAPUFE ejerció su presupuesto a través de la operación de 5 programas presupuestarios de los cuales destacan los siguientes:
  - ◆ **E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE).**- En este programa se ejercieron recursos por 2,196,216.7 miles de pesos, cantidad que significó un mayor ejercicio presupuestario de 3.0% en comparación al presupuesto aprobado, a su vez aquí se está contemplando lo correspondiente a las Operaciones Ajenas Netas por 30,580.1 miles de pesos.
    - Principalmente a una ampliación neta por 151,825.2 miles de pesos, provenientes de ingresos excedentes del periodo enero-junio, como complemento para el pago del suministro de combustible, energía eléctrica, agua, radiocomunicación, arrendamiento de vehículos, mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil, así como dar suficiencia a resoluciones judiciales por autoridad competente de juicios laborales y civiles en firme.
  - ◆ **K032 Conservación de infraestructura carretera.**- En este programa se ejercieron recursos por 229,709.1 miles de pesos, cantidad que representa un menor ejercicio presupuestario de 8.1% en comparación al presupuesto aprobado.
    - Principalmente a economías por 4,297.0 miles de pesos, principalmente en el mantenimiento y conservación de carreteras y puentes, los cuales fueron traspasados a Aeropuertos y Servicios Auxiliares para estar en posibilidad de llevar a cabo las obras de mantenimiento en el Aeródromo de la Pesca, en Soto la Marina, Cd. Victoria, Tamaulipas, así como reducción por 10,704.4 miles de pesos, por las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio 2013.

### 3 CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- Las contrataciones por honorarios que realizó durante 2013
  - ◆ Para el ejercicio fiscal 2013, la entidad no conto con recursos presupuestales para este concepto.
- Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013

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>					
Oficial Mayor o Nivel Equivalente (I)	2,279,331.60		2,747,227.15		
Director General o Nivel Equivalente (K)	1,629,911.52	2,081,233.08	9,602,858.34		
Director General Adjunto o Nivel Equivalente (L)	1,567,515.84	1,802,643.24	2,291,169.24		
Director o Nivel Equivalente (M)	673,550.64	1,144,254.72	100,212,128.28		
Subdirector o Nivel Equivalente (N)	402,444.72	574,691.40	99,857,157.42		
Jefe de Departamento o Nivel Equivalente (OC)	371,617.08		2,835,958.04		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	74,436.00	166,848.00	762,716,236.81	318,523,770.23	102,686,694.00
Confianza	79,056.00	244,876.20	191,445,978.01	58,323,428.50	16,355,482.87

NOTA: No incluye la partida 13104 "Prima de antigüedad" y 15202 "Liquidaciones"