

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** de la **Procuraduría Federal del Consumidor** (PROFECO) fue de 1,257,596.9 miles de pesos, cifra inferior en 0.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Gastos de Operación (12.2%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 0.8%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 4.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de las ampliaciones líquidas conforme a las adecuaciones presupuestarias 2016-10-712-3864 autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para estar en posibilidad de cubrir el pago de aguinaldo sobre compensación garantizada del personal de mando, durante el mes de diciembre de 2016, y adecuaciones presupuestarias 2016-10-LAT-2444 y 2445, autorizadas por la SHCP, para cubrir el pago por concepto de incremento salarial e incremento a las percepciones al personal operativo de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 12.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado menor en 23.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios de reducción líquida a la PROFECO, mediante adecuación presupuestaria 2016-10-712-3871, para ampliar recursos a la Secretaría de Economía, para el programa de inversión correspondiente al Reforzamiento de la Torre Ejecutiva y adecuaciones presupuestarias 2016-10-712-3986, 2016-10-712-3991 y 2016-10-712-4009, mediante las cuales se realizó transferencia de recursos al ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas) para ser aplicados en el concepto: Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre, reducción líquida autorizada con los folios MAPE números 2016-10-LAT-13 y 2016-10-LAT-24, para subsanar la caída de ingresos propios de la PROFECO.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 10.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones de reducción líquida 2016-10-712-3871, para ampliar recursos a la Secretaría de Economía, para el programa de inversión correspondiente al Reforzamiento de la Torre Ejecutiva, adecuación presupuestaria 2016-10-712-3949, para transferir recursos al ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas) por concepto de Impuesto Sobre Nómina, reducción líquida autorizada con los folios MAPE números 2016-10-LAT-13 y 2016-10-LAT-24, para subsanar la caída de ingresos propios de la PROFECO.

- ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- ❖ En **Otros de Corriente** se registró un gasto pagado menor en 21.4% respecto al presupuesto aprobado, debido a que en el rubro de erogaciones por resoluciones por autoridad competente, se registró una reducción líquida autorizada al presupuesto con los folios MAPE números 2016-10-LAT-13 y 2016-10-LAT24, para subsanar la caída de ingresos propios de la PROFECO.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 la PROFECO ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función 1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 98.0% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 1.1% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de la PROFECO.
 - A través de la **función 1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General** se erogó el 100.0% de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se realizaron los informes mensuales con datos actualizados sobre el comportamiento de la economía y los informes anuales de fijación y/o los de revisión de los salarios mínimos, los cuales consideran: Condiciones Generales de la Economía, Comercio Exterior, Política Energética, Economía Internacional, Reforma Laboral y Evolución de los Precios, entre otros.

¹ 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, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la PROFECO en 2016:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	440	27,123,834.00
LAT	Procuraduría Federal del Consumidor	440	27,123,834.00

CUENTA PÚBLICA 2016

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
Mando (del grupo I al O, o sus equivalentes)					
Procurador	2,327,760.00	2,327,760			
Subprocurador	1,176,108.96	1,176,108.96	13,353,541.89	356,610.29	
Director General	1,466,988.72	1,466,988.72	16,365,337.52	191,782.84	
Director General	1,637,781.96	1,637,781.96	23,588,981.78	384,542.64	
Director General	1,857,468.96	1,857,468.96	2,313,180.60	171,322.06	
Delegado Metropolitano A	1,040,973.72	1,040,973.72	8,213,144.33	277,932.39	
Delegado Federal B	604,468.44	604,468.44	35,048,381.20		
Director de Área	687,021.48	687,021.48	14,294,754.00		
Secretario Particular	803,815.20	803,815.20	2,214,153.00		
Delegado	803,815.20	803,815.20	13,838,333.58		
Delegado	947,162.40	947,162.40	15,379,318.50		
Subdirector de Procedimientos	318,210.00	318,210.00	2,554,035.50		
Subdirector	405,660.84	405,660.84	1,728,301.00		
Delegado Metropolitano C	487,781.28	487,781.28	1,182,966.00		
Auditor D	224,675.16	224,675.16	30,306,668.05		
Jefe de Departamento B	240,188.40	240,188.40	21,592,821.15		
Amtvo. De Informática de Subprocurador	319,162.20	319,162.20	58,463,886.88		
Subdelegado	348,382.20	348,382.20	7,842,531.00		
Operativo (del 9 al 17)					
Base	96,876.36	125,432.04	220,983,696.00	5,858,851.16	9,946,000.00
Confianza	96,876.36	200,539.08	230,452,418.00	7,491,065.29	9,232,000.00

FUENTE: Procuraduría Federal del Consumidor.