

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROMÉXICO

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

- En 2015 el **presupuesto pagado** de **ProMéxico** fue de 1,900,465.2 miles de pesos, 1.3% mayor al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor presupuesto pagado en el rubro de Servicios Generales (15.1%).

GASTO CORRIENTE

- En el **Gasto Corriente** pagado se observó un incremento de 10.8%, en comparación al presupuesto aprobado para 2015. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un incremento en el presupuesto pagado en 6.9%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Ampliación de recursos con apoyo del Sector para personal eventual por 24,707.3 miles de pesos.
 - Reducción líquida en la partida 12201 “Sueldos Base al Personal Eventual”, por 43,990.3 miles de pesos, correspondiente al 10.0% que establece el numeral 3 del oficio 307-A-0264 de fecha 6 de febrero de 2015, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
 - Se transfirieron al Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en el concepto remanentes por 8,818.2 miles de pesos.
 - Reducción al techo presupuestario por remanente de creación de plazas por la cantidad de 76,692.9 miles de pesos.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró mayor presupuesto pagado de 16.2%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un mayor ejercicio presupuestario de 362.6%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se transfirieron recursos de Servicios Generales para cubrir los gastos realizados en la partida 21501 Material de apoyo informativo, correspondiente al pago de la base de datos por vía electrónica en oficinas del exterior mexicano a fin de consultar el mercado externo y ver posibles exportaciones e inversiones.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un gasto mayor en 15.1%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - Ampliación a la partida 38401 “Exposiciones” por la cantidad de 95,953.3 miles de pesos a fin de que ProMéxico estuviera en condiciones de contratar los servicios necesarios en 2015 para la construcción y montaje del pabellón de México en la Exposición Universal Milán 2015, este evento constituye una extraordinaria oportunidad para que México muestre su riqueza y su potencial, así como su compromiso con la alimentación y las diferentes fuentes de energía existentes en el planeta que permitan un desarrollo sustentable a las sociedades en su conjunto.
 - Ampliación de recursos provenientes del Sector Central por 43,084.4 miles de pesos para apoyar la participación de ProMéxico en diversas ferias como la Word Economic Forum DAVOS, en este evento se reúnen líderes de opinión, empresarios de alto nivel, jefes de estado y figuras internacionales de distintos ámbitos para discutir los principales temas de la agenda internacional, Word Economic Forum Latinoamericana y antecipos de Ferias.
 - Reducción al techo presupuestario por parte de un reintegro al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por economías al cierre del ejercicio por 8,269.5 miles de pesos.

CUENTA PÚBLICA 2015

- ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el presupuesto pagado resultó menor en 7.7%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Se transfirieron recursos al capítulo 1000 para hacer frente al pago de personal eventual por 20,000.0 miles de pesos.

- ◆ En lo correspondiente a **Subsidios** de corriente, no se aplicaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor en 19.3%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** no se erogó el presupuesto aprobado.
 - Los recursos provenientes del Fondo Proaudiovisual no se ejerció ya que el recurso se transferiría para pago de personal eventual, sin embargo, fue reservado por la SHCP.
 - ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un menor presupuesto pagado en 18.9%, con relación al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - Se transfirió el recurso al capítulo 1000 para pago de personal eventual.
 - ◆ En lo correspondiente a **Otros de Inversión** no se aplicaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2015 el presupuesto pagado de ProMéxico se erogó 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** Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en General.
 - ◆ En la finalidad Gobierno, en la función Coordinación de Política de Gobierno, se registró 0.7% del presupuesto total pagado, y se identifican los gastos del programa O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno” correspondiente al Órgano Interno de Control.

 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos al representar 99.3% del presupuesto total pagado y significó un incremento de 1.4%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del libre comercio con el exterior y atracción de inversión extranjera.
 - A través de la **función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General** se erogó el 99.3% del total pagado por ProMéxico y mostró un aumento de 1.4% respecto al presupuesto aprobado.
 - Mediante la **función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General**, ProMéxico cumple el objetivo de tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micros, pequeñas y medianas empresas, mediante la promoción al comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa.
 - Las erogaciones prioritarias en 2015 fueron en los gastos de las Oficinas en el Exterior y la organización de las ferias.

^{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

- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 20, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se informa lo siguiente:
 - ◆ ProMéxico no llevó a cabo contrataciones por honorarios en el ejercicio fiscal 2015.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente tabla de tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2015:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
PROMÉXICO					
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)					
Titular de la Entidad	2,371,715.76	2,371,715.76	2,529,960.48		
Jefes de Unidad	1,935,116.64	2,109,943.68	11,385,413.84		
Director General	1,841,800.20	2,062,816.20	44,136,175.11		
Plazas permanente- oficinas centrales	6,148,632.6	6,544,475.65	58,051,549.43		

FUENTE: ProMéxico.