

CUENTA PÚBLICA 2016

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 2016 el presupuesto pagado de **ProMéxico** fue de 1,467,232.0 miles de pesos, cifra mayor en 6.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor presupuesto pagado en el rubro de Servicios Personales.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 16.6%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 38.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el pago de liquidaciones por 40,000.0 miles de pesos, así como la autorización de la ampliación líquida de acuerdo al Oficio No. 307-A.-4795, de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Oficio No. SSFP/408/974/2016, de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, para el cumplimiento del Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año correspondientes al ejercicio fiscal 2016; así como el pago de nómina del último trimestre del personal eventual.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 15.1%, 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 mayor en 91.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a la partida 21501 Material de apoyo informativo, que de origen presentaba déficit presupuestario, este gasto corresponde a bases de datos por vía electrónica en oficinas del exterior. El
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue mayor en 14.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el traspaso de recursos del Fondo ProMéxico a la partida 38401 “Exportaciones” para el pago de eventos internacionales por 41,199.1 miles de pesos; así como también el traspaso de recursos del capítulo 3000 a la partida de gastos de las oficinas en el exterior; Ampliación de recursos provenientes del Sector Central por 92,700.0 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 anticipos de Ferias; Reducción al techo presupuestario derivado de un reintegro al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por 6,723.9 miles de pesos correspondientes al capítulo 2000 y 3000 por economías al cierre del ejercicio.

- ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- ❖ En **Otros de Corriente** el presupuesto pagado fue inferior en 54.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones realizadas con el fin de cubrir el déficit presupuestario de diversas partidas de los capítulos 1000 personal eventual y 3000 para gastos de operación de las oficinas en el exterior, gastos de menaje y outsourcing, entre otros.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** registró un presupuesto pagado menor en 16.5% respecto al presupuesto aprobado.
 - ❖ En el rubro de **Subsidios** el presupuesto pagado fue inferior en 16.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el traspaso de recursos con el fin de cubrir el déficit presupuestario en la partida de eventos y una reducción líquida que aplicó la SHCP por medidas de austeridad y racionalidad del gasto público.
 - ❖ En **Inversión Física, Otros de Inversión e Inversión Física** no se asignaron recursos en el presupuesto.

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

- Durante 2016 ProMéxico 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 99.3% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 6.4% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de ProMéxico.
 - A través de la **función 1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General** se erogó el 100.0% del total pagado de esta finalidad.
 - 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 micro, pequeñas y medianas empresas, mediante la promoción al comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa; las erogaciones prioritarias en 2016 fueron 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

- ProMéxico no llevó a cabo contrataciones por honorarios en el ejercicio fiscal 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 PROMÉXICO (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)				
Titular de Unidad	2,371,715.76	2,371,715.76	2,677,668.16	
Jefes de Unidad	1,954,467.84	2,132,971.20	10,909,846.82	
Director General	1,040,973.72	1,857,468.96	22,159,217.60	
Plaza Permanente- oficinas centrales	5,367,157.32	6,362,155.92	35,746,732.58	

FUENETE: PROMÉXICO.

NOTA: Cabe señalar que en el 2016 se tenía autorizado el nivel IC1 como equivalente.