

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROMÉXICO

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

- En 2018 el **presupuesto pagado** de **ProMéxico** (K2W) fue de 1,325,349.8 miles de pesos, cifra superior en 22.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en los rubros de Servicios Personales (10.0%); Gasto de Operación (11.2%) y de Subsidios para Inversión (78.3%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó un incremento de 6.4% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 10.0% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - Transferencia de recursos de los capítulos 2000, 3000 y 4000 a fin de cumplir con el decreto que establece el otorgamiento del aguinaldo 2018.
 - Apoyo de recursos del sector central a fin de cumplir con el decreto que establece el otorgamiento del aguinaldo 2018.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 11.2%, 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 superior en 0.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida al incremento en alimentos y utensilios, combustibles, materiales de construcción, refacciones y accesorios menores.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue superior en 11.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por la ampliación de recursos para el evento de Hannover Messe 2018 y la obtención de ingresos excedentes del primer trimestre del año, los cuales se ejercieron para gastos en organización de eventos.
 - La variación entre el presupuesto ejercido y el programado corresponde al capítulo 3000 Servicios Generales derivado de la falta de obtención de ingresos propios al cierre del periodo por 569.8 miles de pesos y economías provenientes de recursos propios por 799.8 miles de pesos este último monto forma parte de la disponibilidad final.
 - ❖ En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 44.1% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por el apoyo de recursos al capítulo 1000 para pago de aguinaldo.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** pagado fue mayor en 78.3% en relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:
 - ❖ En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En el rubro de **Subsidios** el presupuesto pagado fue mayor en 78.3% en relación al presupuesto aprobado para el Proyecto denominado Fondo ProMéxico “Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera”, debido a una ampliación líquida del sector por 188,754.9 miles de pesos para la entrega de apoyos a las empresas beneficiadas con dicho fondo.

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

- Durante 2018 ProMéxico 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** *Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General*.
- ❖ La **finalidad Gobierno** representó 0.9% del total del presupuesto pagado y registró un pagado menor en 1.8% respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad, en las actividades del Órgano Interno de Control de ProMéxico.
 - Entre las labores que llevó a cabo el Órgano Interno de Control de ProMéxico está la de contribuir y acompañar al Fideicomiso Público ProMéxico para que cumpla con sus objetivos y metas de manera efectiva y con apego a las disposiciones jurídicas vigentes, a través del impulso de la mejora continua de sus procesos y servicios; la prevención y detección de prácticas de corrupción e impunidad; y promoviendo que la ciudadanía presente quejas, denuncias, inconformidades y sugerencias sobre la actuación institucional, a fin de favorecer la rendición de cuentas a la sociedad sobre la gestión y los resultados de ProMéxico.

^{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.

- ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** representó 99.1% del presupuesto pagado y registró un pagado mayor en 22.7% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de ProMéxico en el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
- A través de la **función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Entre las labores que llevó a cabo ProMéxico destacan las de promocionar la Atracción de Inversión Extranjera Directa, la Promoción de las Exportaciones de productos y servicios mexicanos, así como la Internacionalización de Empresas Nacionales para contribuir al desarrollo económico y al fortalecimiento de la imagen del país como socio estratégico para celebrar negocios a nivel internacional.
 - Para cumplir con lo anterior, esta institución contó con diversas herramientas y actividades tales como la detección de oportunidades de negocios a través de sus Oficinas de Representación establecidas en el interior del país y en el extranjero, así como el otorgamiento de apoyos, los cuales permiten establecer vínculos con los sectores gubernamental, empresarial y académico, tanto en el ámbito nacional como internacional.

III. 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 informa que en el ejercicio 2018, ProMéxico no realizó contrataciones por honorarios.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
PROMÉXICO**
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
K2W	ProMéxico	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: ProMéxico.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Oficialía Mayor	2,483,766.4	2,483,766.4	941,057.7	0.0	0.0
Jefatura de Unidad	2,082,761.0	2,272,979.0	3,455,910.9	0.0	0.0
Dirección General	1,563,283.4	2,220,203.9	6,531,744.8	0.0	0.0
Dirección General Adjunta	1,109,304.4	1,109,304.4	2,413,996.1	0.0	0.0
Dirección de Área	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subdirección de Área	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jefatura de Departamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Enlace (grupo P o equivalente)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Operativo					
Base	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Confianza	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: ProMéxico.