

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

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

- En 2018 el **presupuesto pagado** de la **Procuraduría Federal del Consumidor** (PROFECO) fue de 1,374,039.8 miles de pesos, cifra superior en 4.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en el rubro de Servicios Personales (6.6%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 4.2% 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 6.6% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - Los pagos por concepto de pago a estímulos a servidores públicos, remuneraciones adicionales y especiales, otras prestaciones sociales y económicas, así como remuneraciones al personal de carácter permanente, fueron superiores a lo aprobado.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 1.5%, 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 8.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido al aumento en el pago de combustibles, lubricantes y aditivos (incremento en el precio de las gasolinas), materiales y artículos de construcción y reparación, y alimentos y utensilios.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 2.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por los menores recursos pagados en la contratación de los servicios integrales de infraestructura de cómputo, conducción de señales analógicas y digitales, servicio telefónico digital, de agua, servicios de traslado y viáticos, entre otros.
 - ❖ En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 7.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por el menor gasto realizado por concepto de erogaciones por resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto derivado de que las oficinas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje cerraron el día 15 de diciembre de 2018 motivo por el cual no se pudieron atender los juicios laborales.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- No se presupuestaron recursos originalmente.

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

- Durante 2018 PROFECO 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** concentró el 1.7% del presupuesto total pagado y registró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado en 1.7% en esta finalidad.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - La Función Coordinación de Política de Gobierno, en su programa presupuestario 0001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno correspondiente al Órgano Interno de Control en la PROFECO, llevó a cabo su Programa Anual de Auditoría, el cual fue enfocado a la aplicación de auditorías y revisiones a diversas Unidades Responsables de la Institución, cumpliendo con la responsabilidad de auditar, supervisar, vigilar y emitir observaciones para mejorar las operaciones de la entidad, en su carácter de instancia fiscalizadora.
- ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 98.3% del presupuesto total pagado y registró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado en 4.2% en ésta finalidad. 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 Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en General** se erogó la totalidad 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 para promover y proteger los derechos del consumidor, promover el consumo inteligente, llevar a cabo los operativos de verificación de precios de los productos de consumo generalizado que integran la canasta básica, combustibles y gas L.P., así como las controversias entre consumidores y proveedores.

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 la PROFECO realizó contrataciones por honorarios.

^{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.

CUENTA PÚBLICA 2018

CONTRATACIONES POR HONORARIOS PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		484	18,284,403
LAT	Procuraduría Federal del Consumidor	484	18,284,403

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Procuraduría Federal del Consumidor.

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 PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

(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)					
Procurador	2,480,557.0	2,480,557.0	4,810,262.0		
Coordinador General	4,165,522.0	4,165,522.0	7,305,952.0		
Subprocurador	8,331,044.0	8,331,044.0	14,611,904.0		
Contralor Interno	1,979,395.0	1,979,395.0	2,082,444.0		
Director General	19,198,164.0	15,632,834.0	43,731,324.0		
Director General Adjunto	6,655,826.0	6,655,826.0	9,781,216.0		
Director de Área	30,919,018.0	10,249,656.0	71,926,704.0		
Titular del Área de Responsabilidades	856,578.0	856,578.0	946,404.0		
Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública	856,578.0	856,578.0	946,404.0		
Titular del Área de Auditoría Interna	856,578.0	856,578.0	946,404.0		
Titular del Área de Quejas	708,182.0	708,182.0	13,249,656.0		
Subdirector de Área	2,617,155.0	519,736.0	10,139,910.0		
Jefe de Departamento	23,942,304.0	6,311,256.0	136,617,600.0		
Operativo (del 9 al 17)					

CUENTA PÚBLICA 2018

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Base	185,984.0	129,843.0	187,771,895.0	9,548,203.0	22,604,434.0
Confianza	105,984.0	204,465.0	295,801,395.0	381,144.0	11,737,789.0

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.

FUENTE: Procuraduría Federal del Consumidor.