

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

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

En 2020 el **presupuesto pagado** de la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)** fue de 594,869.0 miles de pesos, cifra inferior en 9.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Servicios personales (7.3%), en los Gastos de Operación (13.7%) y en Otros Corrientes (22.6%).

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró un decremento de 9.5% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de las menores erogaciones en Servicios Personales y en Gastos de Operación. La evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un menor gasto pagado de 7.3% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
  - ❖ Los pagos por concepto de eventos de siniestralidad del seguro médico fueron inferiores a lo programado, como producto de proceso de demanda ante autoridades competentes por parte de los sindicatos por estos servicios subrogados.
  - ❖ Los menores montos de recursos pagados por prima quinquenal y por concepto de aguinaldo o gratificación de fin de año son resultado de los procesos de demanda por parte de los sindicatos ante autoridades competentes.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue menor en 13.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
  - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 63.6%, con relación al presupuesto aprobado, debido en gran medida a las menores adquisiciones de material de oficina, alimentos y utensilios y combustibles, conceptos sujetos para aplicación de medidas de austeridad, y por menor gasto en adquisiciones de uniformes y artículos deportivos por efectos de la pandemia Covid-19.
  - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 12.8% respecto al presupuesto aprobado, lo que se explica principalmente por los menores montos de recursos pagados en la contratación de los servicios de conducción de señales analógicas, por procedimientos jurisdiccionales, aplicaciones informáticas, capacitación de servidores públicos, información en medios masivos, por programa de comunicación social y por servicios de traslado y viáticos.
- En **Subsidios** no fueron presupuestados originalmente recursos, y no se aplicó gasto alguno.

- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 22.6% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por las menores erogaciones por concepto de pago de compensaciones económicas al personal de servicio social y prácticas profesionales como consecuencia de aplicación de medidas de austeridad.

### PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, además de no presentarse movimientos de solicitud y autorización de recursos en el transcurso del ejercicio fiscal que afectará el rubro de inversión física.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

Durante 2020 la CONDUSEF ejerció su presupuesto a través de la **finalidad: Gobierno**. La cual comprende las **funciones de Coordinación de la Política de Gobierno y Asuntos Financieros y Hacendarios**.

- La **finalidad Gobierno** concentró la totalidad de los recursos pagados, y mostró una reducción de 9.5% respecto del presupuesto aprobado. Los gastos por función revelan la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de CONDUSEF.
  - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó el 1.4% de la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - En esta función se insertan las actividades del Órgano Interno de Control en la CONDUSEF, relacionadas con las auditorías internas y responsabilidades, así también por la atención de quejas.
  - ❖ A través de la **función Asuntos Financieros y Hacendarios** se erogó el 98.6% de la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - En esta función se insertan las actividades sustantivas de la Entidad relativas a la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, y la promoción de la cultura financiera facultades atribuidas por Ley a la CONDUSEF; así también en esta función se contemplan las actividades de apoyo administrativo, específicamente las realizadas por las áreas que conforman la Vicepresidencia de Planeación y Administración.

---

<sup>1/</sup> 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.

### 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 2020 la CONDUSEF realizó la contratación de 38 prestadores de servicios profesionales por honorarios.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS  
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS.**

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>14,340,091</b>
G3A	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	38	14,340,091

FUENTE: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

### IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS  
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS.**

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios 1/		Remuneraciones 2/		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Presidencia	269,419.00	278,448.00	2,080,174.90		
Vicepresidencia	225,445.40	232,992.00	7,368,141.70		
Titular del Órgano Interno de Control	225,445.40	232,992.00	1,842,035.40		

## CUENTA PÚBLICA 2020

Dirección General	206,402.60	213,312.00	14,010,894.70		
Dirección de Área	169,316.80	174,984.00	30,786,631.40		
Subdirección	106,869.30	110,448.00	41,570,015.70		
Jefatura de Departamento	97,900.50	101,184.00	45,499,630.90		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
Operativo					
Base	119,705.88	310,108.60	90,177,768.72		
Confianza	125,339.40	313,384.00	57,529,783.44		

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: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.