

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 2021 el **presupuesto pagado** de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) fue de 636,349.8 miles de pesos, cifra inferior en 0.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Servicios personales (1.8%), y en los Gastos de Operación (6.7%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró un decremento de 0.6% 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 1.8% 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,
 - ❖ Menores montos de recursos pagados por prima quinquenal y por concepto de aguinaldo o gratificación de fin de año.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue menor en 6.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 46.8%, con relación al presupuesto aprobado, debido en gran medida a las menores adquisiciones de productos alimenticios, material de limpiezas, combustibles, 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 6.0% 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, integrales de telecomunicación, servicios de informática y por asesorías.
- En **Subsidios** no fueron presupuestados originalmente recursos.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 148.1% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por las erogaciones que se registran a cuenta de terceros.

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^{1/}

Durante 2021 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 0.6% 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 1.7% de la totalidad de los recursos ejercidos.
 - En esta función se insertan las actividades del Órgano Interno de Control en la CONDUSEF, relacionadas con el establecimiento de programas de auditorías internas y responsabilidades, así como las de atención de quejas.
 - ❖ A través de la **función Asuntos Financieros y Hacendarios** se erogó el 98.3% de la totalidad de los recursos ejercidos.
 - Esta función contempla 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 como las actividades de apoyo administrativo, específicamente las realizadas por las áreas que conforman la Vicepresidencia de Planeación y Administración de esta Comisión Nacional.

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 2021 la CONDUSEF realizó la contratación de 90 prestadores de servicios profesionales por honorarios.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2021

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 ^{1/}
G3A	Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	90	20'665,240

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

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

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 14, fracción IV, cuarto párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 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
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Presidencia	278,448.00	287,916.00	2,072,646.67		
Vicepresidencia	232,993.44	240,912.00	7,345,146.67		
Titular del Órgano Interno de Control	232,993.44	240,912.00	1,836,286.67		
Dirección General	179,352.00	197,640.00	13,943,580.00		
Dirección de Área	169,316.88	174,984.00	30,617,253.33		
Subdirección	110,448.00	114,204.00	41,381,386.67		
Jefatura de Departamento	101,184.00	104,628.00	45,508,833.33		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	177,734.64	319,411.92	150,275,436.87		
Confianza	177,734.64	322,785.60	38,701,683.94		

^{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.