

## ECONOMÍA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

#### 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) fue de 1 052 815.2 miles de pesos, cifra superior en 1.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (3.3%), Otros de Corriente (3 774.5%), Otros de Corriente (3 774.5%).

#### GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (Pesos)

	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
<b>TOTAL<sup>1/</sup></b>	<b>1 041 195 859</b>	<b>1 052 937 692</b>	<b>1 052 815 209</b>	<b>1.1</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Gasto Corriente</b>	<b>1 041 195 859</b>	<b>1 039 832 171</b>	<b>1 039 709 688</b>	<b>-0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>	<b>98.8</b>	<b>98.8</b>
Servicios Personales	726 725 383	750 641 232	750 641 233	3.3	0.0	69.8	71.3	71.3
Gasto de Operación	3 13 670 476	258 191 363	258 072 417	-17.7	0.0	30.1	24.5	24.5
- Materiales y Suministros	3 13 888 364	22 858 520	22 858 522	-27.2	0.0	3.0	2.2	2.2
- Servicios Generales	282 282 112	235 332 843	235 213 895	-16.7	-0.1	27.1	22.4	22.3
Subsidios								
Otros de Corriente	800 000	30 999 576	30 996 038	3774.5	0.0	0.1	2.9	2.9
<b>Gasto de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>13 105 521</b>	<b>13 105 521</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>
Inversión Física	0	13 105 521	13 105 521	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	13 105 521	13 105 521	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

## GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 0.1%, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un aumento de 3.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - Ampliación líquida por 60 484.7 miles de pesos para cubrir el pago correspondiente a las medidas de fin de año y compromisos de pago referentes al mes de diciembre.
    - Ampliación líquida a la PROFECO por 4 500.0 miles de pesos, para cubrir los rubros de compensación garantizada y otras prestaciones.
    - Ampliación líquida a esta Entidad por 3 279.0 miles de pesos para cubrir el pago de aguinaldo.
  - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 17.7%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
    - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 27.2 %, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
      - Fueron transferidos recursos al rubro de otras erogaciones para el pago de erogaciones por resoluciones por autoridad competente, derivado de juicios promovidos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por personal de la PROFECO.
      - Se transfirieron recursos al capítulo 3000 para la contratación de servicios para la Instalación y Exhibición en el Museo Interactivo de Economía (MIDE) para la exposición “Espacio Lúdico Pequeños Consumidores”.
      - Se transfieren recursos al rubro de servicios generales para cubrir pagos por concepto de servicio postal, arrendamiento de maquinaria y equipo, mantenimiento y conservación de inmuebles; y mantenimiento y conservación de vehículos.
    - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un decremento de 16.7% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
      - Reducción líquida por 35 711.4 miles de pesos, derivado de la caída en la captación de ingresos propios al cierre de diciembre de 2012.
      - Reducción líquida por 20 733.5 miles de pesos para transferir recursos al ramo 23 para ser aplicados al concepto medidas de racionalidad y austeridad (Gasto de Operación), a fin de dar cumplimiento al numeral 7 del oficio 307-A.-2255, mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción del Gasto Publico (PNRGP) para el ejercicio fiscal 2012.

## ECONOMÍA

---

- ◆ En el rubro de *Subsidios* no se tuvo presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2012.
- ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, se tuvo un mayor ejercicio presupuestario de 3 774.5% más respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
  - Ampliación líquida por 10 810 .4 miles de pesos, proveniente del Ramo 23, para el pago de erogaciones por resoluciones por autoridad competente, derivado de juicios promovidos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por personal de la PROFECO.
  - Traspaso de los rubros de materiales y suministros y servicios generales al de otras erogaciones por un importe de 19 385.6 miles de pesos para el pago de erogaciones por resoluciones por autoridad competente, derivado de juicios promovidos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por personal de la PROFECO.

### GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* no tuvo presupuesto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2012.
  - ◆ No fue aprobada la *Inversión Física*, originalmente, para el ejercicio fiscal 2012, no se presupuestó recurso alguno. Durante el ejercicio se autorizaron recursos por 13 105.5 miles de pesos de pesos (mismos que se ejercieron en su totalidad).
  - ◆ En lo correspondiente a *Subsidios* y a *Otros de Inversión*, no se aplicaron recursos.

## 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 la PROFECO ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y 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 **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 98.1% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 1.2%, respecto al presupuesto aprobado.
    - Los recursos se ejercieron a través de la *función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General* y permitieron atender las siguientes prioridades.
      - A través de esta función se atendieron principalmente los conceptos de sueldos base, al personal eventual, honorarios, gratificación de fin de año, prima dominical y vacacional, compensación garantizada, impuesto sobre nómina, medidas de fin de año, arrendamiento de inmuebles que ocupan las Delegaciones y Subdelegaciones de la PROFECO, servicios integrales y erogaciones por resoluciones por autoridad competente.
  - ◆ La finalidad **Gobierno** fue la que registró el menor monto de recursos pagados, al representar el 1.9% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 3.9%, respecto al presupuesto aprobado.
    - Los recursos se ejercieron a través de la *función Coordinación de la Política de Gobierno*.
      - A través de esta función se atendieron básicamente los conceptos de sueldos base, eventual, compensación garantizada, gratificación y medidas de fin de año.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la PROFECO en Clasificación Funcional:

# ECONOMÍA

## GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL <sup>1/</sup>	1 041 195 859	1 052 937 692	1 052 815 209	1 041 195 859	1 039 832 171	1 039 709 688	0	13 105 521	13 105 521	1.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1			Gobierno	20 640 847	19 838 916	19 838 919	20 640 847	19 838 916	19 838 919				-3.9	-3.9		0.0	0.0	
	3		Coordinación de la Política de Gobierno	20 640 847	19 838 916	19 838 919	20 640 847	19 838 916	19 838 919				-3.9	-3.9		0.0	0.0	
		04	Función Pública	20 640 847	19 838 916	19 838 919	20 640 847	19 838 916	19 838 919				-3.9	-3.9		0.0	0.0	
3			Desarrollo Económico	1 020 555 012	1 033 098 776	1 032 976 290	1 020 555 012	1 019 993 255	1 019 870 769	0	13 105 521	13 105 521	1.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	1		Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	1 020 555 012	1 033 098 776	1 032 976 290	1 020 555 012	1 019 993 255	1 019 870 769	0	13 105 521	13 105 521	1.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
		01	Asuntos Económicos y Comerciales en General	1 020 555 012	1 033 098 776	1 032 976 290	1 020 555 012	1 019 993 255	1 019 870 769	0	13 105 521	13 105 521	1.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

## PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 la PROFECO ejerció su presupuesto a través de la operación de 5 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
- Los grupos de programas presupuestarios presentaron variaciones conforme a lo siguiente.
  - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, se registró el 93.2% del presupuesto total pagado:
    - Con el programa *B002 Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente*.- Se ejercieron recursos por 365 485.3 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 12.3% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a las ampliaciones líquidas por 65 208.5 miles de pesos provenientes del Ramo 23, para el pago de erogaciones por resoluciones por autoridad competente, derivado de juicios promovidos ante la Junta

Federal de Conciliación y Arbitraje por personal de la PROFECO y hacer frente a presiones de gasto de los capítulos 2000 y 3000, ampliaciones liquidadas para pago de aguinaldo medidas de fin de año compensación garantizada y otras prestaciones, afectaciones provenientes del programa presupuestario M001 para cubrir el incremento salarial a trabajadores de la PROFECO.

- Los programas presupuestarios que registraron los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
  - *E005 Prevención y Corrección de Prácticas Abusivas en las Relaciones de Consumo entre Consumidores y Proveedores.*- En este programa se ejercieron recursos por 284 985.6 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 5.6%, respecto al presupuesto aprobado, debido a una reducción líquida para enviar recursos al ramo 23 por concepto de economías en el rubro de servicios personales y subejercicios no subsanados del período enero-junio al 30 de septiembre de 2012, en los rubros de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, reducción líquida para ubicar recursos en previsiones.
  - *G003 Verificación y Vigilancia de los Derechos del Consumidor Plasmados en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).*- El presupuesto pagado en este programa fue de 330 664.1 miles de pesos, el cual fue menor en 0.8% a lo presupuestado originalmente. Lo anterior, debido a reducción líquida por restitución de economías al ramo 23 en el rubro de servicios personales y subejercicios no subsanados del período enero-junio al 30 de septiembre de 2012, en los rubros de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales.
- ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, los dos programas que lo conforman registraron disminuciones:
  - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*- En este programa se ejercieron 51 841.3 miles de pesos con una disminución de 13.4% en comparación al presupuesto aprobado. Dicha disminución se debió principalmente a reducción líquida para reintegrar al ramo 23 los remanentes de las partidas 1600 bajo el concepto de restitución de remanentes de paquete salarial y transferencia de recursos al programa presupuestario *E005* para cubrir el incremento salarial.
  - *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*- Los recursos pagados ascendieron a 19 838.9 miles de pesos, monto menor en 3.9% con relación al presupuesto aprobado. La variación menor del presupuesto pagado con el aprobado, se debió principalmente a reducción líquida para restituir recursos al ramo 23 por concepto de economías generadas en el rubro de servicios personales, reducción líquida para ubicar recursos en previsiones, transferencia de recursos al ramo 23 recursos presupuestarios, derivados de la cancelación de 3 plazas.

## ECONOMÍA

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de la Procuraduría Federal del Consumidor por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012  
 PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
 (PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL <sup>1/</sup>	1 041 195 859	1 052 937 692	1 052 815 209	1 041 195 859	1 039 832 171	1 039 709 688	0	13 105 521	13 105 521	1.1	-0.1	-	-0.0	-0.0	-
	Desempeño de las Funciones	960 726 048	981 257 472	981 134 987	960 726 048	968 151 951	968 029 466	0	13 105 521	13 105 521	2.1	0.8	-	-0.0	-0.0	-
B	Provisión de Bienes Públicos	325 499 026	365 588 920	365 485 260	325 499 026	365 588 920	365 485 260				12.3	12.3		-0.0	-0.0	
E	Prestación de Servicios Públicos	301 770 760	284 984 664	284 985 598	301 770 760	284 984 664	284 985 598				-5.6	-5.6		0.0	0.0	
G	Regulación y supervisión	333 456 262	330 683 888	330 664 129	333 456 262	317 578 367	317 558 608	0	13 105 521	13 105 521	-0.8	-4.8	-	-0.0	-0.0	-
	Administrativos y de Apoyo	80 469 811	71 680 220	71 680 222	80 469 811	71 680 220	71 680 222	0	0	0	-10.9	-10.9	-	0.0	0.0	-
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	59 828 964	51 841 304	51 841 303	59 828 964	51 841 304	51 841 303				-13.4	-13.4		-0.0	-0.0	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	20 640 847	19 838 916	19 838 919	20 640 847	19 838 916	19 838 919				-3.9	-3.9		0.0	0.0	
W	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.