

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROMÉXICO**

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

- En 2013 el **presupuesto pagado** de **ProMéxico** fue de 1,022,827.2 miles de pesos, 8.0% mayor al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Subsidios de inversión de 484.4%.

GASTO CORRIENTE

- En el **Gasto Corriente** pagado se observó una reducción de 9.4%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario en 13.5%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Ampliación de recursos por 40,533.7 miles de pesos a fin de cubrir el pago de gratificación de fin de año al personal del Fideicomiso, de conformidad con lo publicado en el Diario Oficial de Federación el 7 de noviembre de 2013, con apoyo del sector y mediante el traspaso de recursos de los capítulos 2000, 3000 y 4000.
 - Ampliación del presupuesto de gasto en el capítulo 1000 a través del uso de su disponibilidad final, con el fin de cubrir compromisos en la partida de gasto 12201 “sueldos base al personal eventual”, por la cantidad de 26,239.3 miles de pesos; autorizado con los oficio 307-A.-4972 y 312.A.-004404, ambos de fecha del 31 de diciembre de 2013.
 - Reducción líquida por 17,595.5, los cuales se transfirieron al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en el concepto “Restitución de Remanentes de Paquete Salarial” de conformidad al numeral 6 del Oficio Circular 307-A.-3083 del 29 de junio de 2013, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
 - Recursos remanentes por 766.9 miles de pesos del concepto 1600 Provisiones, se transfirieron al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en el concepto “Restitución de Remanentes de Paquete Salarial” de conformidad al numeral 6 del Oficio Circular 307-A.-3732, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 21.0%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 111.6%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se transfirieron recursos de Servicios Generales para cubrir los gastos realizados en la partida 21501 Material de apoyo informativo correspondiente al pago de bases de datos por vía electrónica en oficinas del exterior mexicano.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 22.0%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:

- Se transfirieron recursos al programa presupuestario denominado “Fondo ProMéxico”, con el fin de hacer frente a la entrega de apoyos autorizados por el Subcomité de Apoyos a la Inversión Extranjera.
- Se transfirieron recursos al capítulo 1000 para hacer frente al pago de gratificación de fin de año.
- ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó menor en 43.2%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Traspaso de recursos al Fondo ProMéxico con el fin de hacer frente a la entrega de apoyos autorizados por el Subcomité de Apoyos a la Inversión Extranjera.
 - Se transfirieron recursos al capítulo 1000 para hacer frente al pago de gratificación de fin de año.
- ◆ En lo correspondiente a subsidios de corriente, no se aplicaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue mayor en 436.0%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un decremento del 14.0% con relación al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - **En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** el ejercicio presupuestario no erogó los recursos aprobados, debido a que no se llevó a cabo el Programa y Proyecto de Inversión denominado “Programa de sustitución de extintores en oficinas centrales” derivado de la falta de recuperación del IVA a favor de los ejercicios 2011 y 2012 ante el Servicio de Administración Tributaria.
 - ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un mayor ejercicio presupuestario en 484.4%, con relación al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - Ampliación al presupuesto por 70,292.3 miles de pesos con apoyo del Sector para hacer frente a la entrega de apoyos autorizados por el Subcomité de Apoyos a la Inversión Extranjera.
 - Traspaso de recursos de los capítulos 2000, 3000 y 4000 por 91,911.31 miles de pesos al Fondo ProMéxico, con el fin de hacer frente a la entrega de apoyos autorizados por el Subcomité de Apoyos a la Inversión Extranjera.
 - ◆ En lo correspondiente a **Otros de Inversión**, no se aplicaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2013 el presupuesto pagado de ProMéxico se ejerció a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende las **funciones** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en General.

- ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 98.8% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 8.1%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del libre comercio con el exterior y atracción de inversión extranjera.
 - A través de la **función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General** se erogó el 98.8% del total, en tanto que la **función de Coordinación de Política de Gobierno** participó con un 1.2%.
 - Mediante la *función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General*, ProMéxico cumple el objetivo de tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creaciones de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micros, pequeñas y medianas empresas, mediante la promoción al comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa.
 - En la finalidad Gobierno, en la *función Coordinación de Política de Gobierno*, se identifican los gastos del programa O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno” correspondiente al Órgano Interno de Control.

- En 2013 ProMéxico realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 5 **programas presupuestarios**, de los cuales destacan los siguientes:
 - ◆ **O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.** En este programa se erogaron 12,672.1 miles de pesos, lo que representó una disminución de 1.2% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - Traspasó recursos del programa O001 al programa F003 en el capítulo 1000 a fin de hacer frente al pago del aguinaldo.

 - ◆ **M001 Actividades de Apoyo Administrativo.** En este programa se erogaron 90,199.7 miles de pesos, lo que representó un incremento de 15.0% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - Incremento al capítulo 1000 a fin de cubrir el pago de gratificación de fin de año al personal de apoyo administrativo de conformidad con el Diario Oficial de Federación publicado el 7 de noviembre de 2013.

 - ◆ **R002 Fondo Proaudiovisual.** En este programa se erogaron 3,100.0 miles de pesos, lo que representó el 100% del presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - Se transfirió el recurso al “Mandato para la Administración de los Recursos del Programa de Apoyo a la Industria Cinematográfica y Audiovisual, Fondo Proaudiovisual” a efecto de mantenerlos en administración e inversión hasta que se destinen al pago de los apoyos económicos.
 - El Fondo ProAudiovisual tiene como objetivo general promover la inversión en la Industria Cinematográfica y Audiovisual a través del otorgamiento de apoyos a proyectos nacionales y extranjeros de producción cinematográfica y audiovisual que impulsen su internacionalización y que fomenten la exportación de los servicios de la industria y el desarrollo económico nacional; al respecto, durante el año 2013 el programa dio trámite a dos nuevas solicitudes de apoyo que fueron presentadas al Subcomité de Apoyo a la Industria Cinematográfica y Audiovisual y entregó el apoyo a un proyecto de producción, realizado en el estado de México por un monto de 2.7 millones de pesos conforme al cumplimiento de sus metas.

- ◆ **U004 Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera.** En este programa se erogaron 195,686.9 miles de pesos, lo que representó un incremento de 484.4% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - El Subcomité de Apoyos a la Inversión extranjera autorizó la entrega de subsidios a los beneficiarios del Fondo ProMéxico, por haber cumplido con las metas de inversión, empleo y remuneraciones.
 - Durante el periodo de enero a diciembre de 2013, la Dirección Ejecutiva de Apoyos y Servicios de ProMéxico ha dado seguimiento a 25 de los 31 proyectos autorizados, los cuales han comprobado entre agosto de 2009 y marzo de 2013, la realización de inversiones por 6,045.9 millones de dólares y la generación de 18,398 nuevos empleos formales. Lo anterior representa el 71.3% de la inversión total comprometida (8,480.5 millones de dólares) así como el 74.9% de los empleos comprometidos a generar (24,551 empleos) por los 25 proyectos en seguimiento durante su periodo total de ejecución. El seguimiento a los seis proyectos restantes, comenzará una vez que las empresas entreguen la información comprobatoria correspondiente.

- ◆ **F003 Promoción al Comercio Exterior e Inversión Extranjera Directa.** En este programa se erogaron 721,168.4 miles de pesos, lo que representó una disminución de 12.0% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - A la organización y desarrollo de ferias a nivel internacional.
 - Los gastos realizados en las oficinas del servicio exterior mexicano.
 - Atracción de Inversión.- En 2013 se cerraron exitosamente 155 proyectos de inversión extranjera por un monto de inversión multianual de 11,400 millones de dólares. De estos proyectos, 54% fueron reinversiones y 46% nuevos proyectos.
 - Promoción de Exportaciones.- Durante 2013 se cerraron proyectos de exportación por 3,069 millones de dólares, a través de diversos modelos de promoción como son los de la oferta, la demanda, Alianza con Compañías Transnacionales y el modelo de Integradora de Oferta Exportable.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 20 penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se informa lo siguiente:

- ProMéxico no llevó a cabo contrataciones por honorarios en el ejercicio fiscal 2013.
- Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013 se muestran en el cuadro siguiente:

PROMÉXICO

ProMéxico

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Secretario	-	-	-	-	
Subsecretario	-	-	-	-	
Oficial Mayor	2,279,331.60	2,371,715.76	2,371,715.76	2,371,715.76	
Jefe de Unidad	1,758,523.56	2,109,943.56	2,109,943.56	2,109,943.56	
Director General	1,436,045.40	2,062,816.08	2,062,816.08	2,062,816.08	
Director General Adjunto	1,030,667.04	1,363,057.20	1,363,057.20	1,363,057.20	
Director	575,684.28	945,665.04	945,665.04	945,665.04	
Subdirector	303,057.12	478,909.32	478,909.32	478,909.32	
Jefe de departamento	204,555.00	303,057.12	303,057.12	303,057.12	
Enlace (grupo P o equivalente)	171,568.44	205,426.68	205,426.68	205,426.68	
Operativo					
Base					
Confianza					