

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS

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

- El **presupuesto pagado** de la **Comisión Nacional de los Salarios Mínimos** (CONASAMI) fue de 39,397.5 miles de pesos, cifra superior en 2.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales 2.8% y de otros de corriente 162.0%.

GASTO CORRIENTE

- El gasto corriente pagado observó un mayor ejercicio presupuestario de 2.8%, en comparación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario en 2.8%, respecto al presupuesto aprobado, debido a la ampliación compensada del Sector Central para el cumplimiento del Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 1.6%, 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 15.3%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se transfirieron recursos a Servicios Generales para cubrir el pago de impresiones de documentos, servicio de mantenimiento de bienes inmuebles, mantenimiento de mobiliario y equipo y servicio de subcontratación con terceros sin que afectaran el cumplimiento de metas.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor en 4.9%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - Para cubrir el servicio integral de transporte vehicular, servicios para el análisis sobre la vigencia de las profesiones, oficios y trabajos especiales en el Sistema de Salarios Mínimos Profesionales y para la colocación de piso de madera y piso vinílico para el inmueble propiedad de la CONASAMI.
 - ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, se registró un mayor ejercicio presupuestario de 162.0% en comparación con el presupuesto aprobado debido a lo siguiente:
 - Al reintegro de remanente del ejercicio 2012 por un importe de 148.3 Miles de pesos

GASTO DE INVERSIÓN

- El Gasto de Inversión no se ejercieron recursos debido a las disposiciones establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 y en el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, que por sus restricciones implícitas, 240.3 miles de pesos de los recursos autorizados para la adquisición de vehículo, que fueron transferidos a Servicios Generales.
 - En relación con los -96.7 miles de pesos, registrados en el rubro de otros de inversión corresponden al reintegro de otras erogaciones recuperables del ejercicio 2012.

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- El presupuesto pagado de la CONASAMI se ejerció 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 a través de la función de Coordinación de Política de Gobierno participó con un 2.1% del presupuesto total pagado y significó un crecimiento del 164.8%, respecto al presupuesto aprobado y atender los gastos del Órgano Interno de Control.
 - ◆ La finalidad Desarrollo Económico fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 97.9% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 0.8%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de la CONASAMI.
 - A través de la **función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General** se erogó el 97.9% del total ejercido.
 - Mediante la *función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General*, se realizaron los informes mensuales con datos actualizados sobre el comportamiento de la economía y los informes anuales de fijación y/o los de revisión de los salarios mínimos, los cuales consideran: Condiciones Generales de la Economía; Comercio Exterior; Política Energética; Postcrisis Financiera Mundial; Economía Internacional; Perspectivas; Empleo, Salarios, Negociaciones Laborales; Política Social, Seguridad Social y Temas de Población; Programas de Apoyo al Empleo y a la Capacitación; Reforma Laboral y Evolución de los Precios.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- ◆ En 2013 la CONASAMI realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 3 programas presupuestarios, de los cuales destacan los siguientes:
- ◆ M001 Actividades de Apoyo Administrativo. En este programa se erogaron 6,973.6 miles de pesos, lo que representó un incremento de 64.2% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - Fortalecer a la Coordinación Administrativa con el arrendamiento de equipo de cómputo, adquisición de software, arrendamiento de vehículos para servicios generales, así como la adquisición del piso vinílico para el inmueble propiedad de la CONASAMI.
- ◆ O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. En este programa se erogaron 833.7 miles de pesos, lo que representó un incremento de 164.8% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para los pagos de nómina, así como de bienes y servicios requeridos por el Órgano Interno de Control.
- ◆ P002 de Estudios Económicos para Determinar el Incremento en el Salario Mínimo. En este programa se erogaron 31,590.1 miles de pesos, lo que representó un decremento de 7.1% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - Realizar los informes mensuales con datos actualizados sobre el comportamiento de la economía y los informes anuales de fijación y/o los de revisión de los salarios mínimos, los cuales consideran: Condiciones Generales de la Economía; Comercio Exterior; Política Energética; Postcrisis Financiera Mundial; Economía Internacional; Perspectivas; Empleo, Salarios, Negociaciones Laborales; Política Social, Seguridad Social y Temas de Población; Programas de Apoyo al Empleo y a la Capacitación; Reforma Laboral y Evolución de los Precios.
 - El decremento en este programa obedeció a la transferencia de recursos al programa O001 Programa de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno con el fin de dotar de recursos a las partidas presupuestarias que eroga el Órgano Interno de Control.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- Durante el ejercicio 2013 se realizaron dos contrataciones por honorarios con cargo a la partida 12101 “Honorarios” con un total ejercido de 255,8 miles de pesos lo que representó un gasto menor en 11.3% con relación al presupuesto aprobado. Debido a la reducción del 5% que señala el Programa Nacional de Reducción del Gasto.

Grupo de Personal	Tabulador		Honorarios		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo (4)	Elementos Variables Efectivo (5)	Especie (6)
HONORARIOS			255,775		

- Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013 utilizados para el pago de los sueldos y salarios del personal de la Entidad es el correspondiente al sector central, para el personal operativo, autorizado mediante oficio número 307-A-2468 del 24 de julio de 2013, y para el personal de mandos medios y superiores es el autorizado a través del oficio número 307-A.1738 del 27 de diciembre de 2006, ambos autorizados por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto de las remuneraciones ejercidas en 2013 por Servicios Personales es de 29,806,2 miles de pesos.

Grupo de Personal (1)	Tabulador de Sueldos y Salarios (2)		Remuneraciones (3)		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo (4)	Elementos Variables	
				Efectivo (5)	Especie (6)
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Secretario					
Subsecretario					
Oficial Mayor o Nivel Equivalente					
Jefe de Unidad o Nivel Equivalente					
Director General o Nivel Equivalente	1,436,045	2,310,354	2,942,555	0	605
Director General Adjunto o Nivel Equivalente	1,030,667	1,802,643	1,948,033	0	1,705
Director o Nivel Equivalente	575,684	1,144,255	4,000,024	2,700	5,754
Subdirector o Nivel Equivalente	303,057	574,691	3,089,718	3,800	12,250
Jefe de Departamento o Nivel Equivalente	204,555	345,485	2,018,287	8,993	21,329
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	84,120	113,280	7,766,007	1,078,132	700,216
Confianza	84,720	113,280	5,101,167	631,606	473,290
Categorías					
Servicio Exterior Mexicano					