

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 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

- En 2015 el **presupuesto pagado** de la **Comisión Nacional de los Salarios Mínimos** (CONASAMI) fue de 40,808.2 miles de pesos, cifra inferior en 4.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (22.8%) y a la reasignación total de los recursos de Otros de Corriente.

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 4.8% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 1.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de la ampliación líquida de acuerdo al Oficio No. 307-A.-4795, de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Oficio No. SSFP/408/974/2015, de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Subsecretaría de la Función Pública de la Secretaría de la Función Pública, al Oficio Circular No. 307-A.-4201 relativo a las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2015.
  - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 22.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
    - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado mayor de 75.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a partidas que de origen presentaban déficit presupuestario como son materiales y artículos de oficina, material de limpieza y alimentos para el personal de la CONASAMI.
    - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 30.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones internas con el fin de cubrir el déficit presupuestario de diversas partidas de los capítulos 2000 y 5000, así como por la reasignación presupuestaria a otras Unidades Responsables de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para cubrir el pago de ADEFAS sin afectar el cumplimiento de sus metas.
  - ◆ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
  - ◆ En **Otros de Corriente** no se observó un gasto en este rubro por lo que los recursos aprobados se reasignaron al capítulo 2000.

#### GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo el monto de erogaciones registradas se explica de la siguiente manera:
  - ◆ En **Inversión Física** se realizó el traspaso compensado de recursos del capítulo de Servicios Generales para adquirir equipo de administración, adquisición del aire acondicionado Mini-Split, para mantener un clima adecuado en el centro de informática asegurando la continuidad de los servicios.
    - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** no se presupuestaron recursos.
    - En **Inversión Pública**, no se presupuestaron recursos.
    - En **Otros de Inversión Física**, no se presupuestaron recursos.
  - ◆ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

# CUENTA PÚBLICA 2015

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

- Durante 2015 la CONASAMI ejerció su presupuesto 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 Desarrollo Económico** concentró el 95.8% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado del 4.2% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación 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 total de los recursos de esta finalidad.
      - Mediante esta función la CONASAMI promovió un solo salario mínimo general para todo el país a partir del 1ero. de octubre de 2015. Por otra parte el poder adquisitivo del salario mínimo promedio acumuló un incremento real del 4.7 por ciento.

## 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la CONASAMI en 2015:

<b>Contrataciones por Honorarios</b>			
<b>Comisión Nacional de los Salarios Mínimos</b>			
<b>(Pesos)</b>			
<b>UR</b>	<b>Descripción de Unidad Responsable</b>	<b>Total de Contratos</b>	<b>Presupuesto Pagado</b>
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>190,814.</b>
PBJ	Comisión Nacional de los Salarios Mínimos	1	190,814

FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

<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.

# CUENTA PÚBLICA 2015

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

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Presidente	2,081,234	2,081,234	2,898,565		
Director Técnico	1,363,057	1,363,057	1,915,002		
Dirección de Área	575,684	575,684	4,080,289		
Subdirección de Área	303,057	303,057	3,023,767	461,566	
Jefatura de Departamento	204,555	204,555	1,036,025		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	92,280	116,160	8,336,006	1,752,653	264,670
Confianza	92,880	116,160	5,751,711	1,565,250	146,650

FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.