ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

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

- En 2018 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de las Mujeres** (INMUJERES) fue de 740,482.4 miles de pesos, cifra inferior en 6.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (13.8%) y de Subsidios (7.3%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 6.3%, con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ❖ En **Servicios Personales** se registró un gasto pagado mayor de 6.5% respecto al presupuesto aprobado, atribuible principalmente a los siguientes factores:
 - La autorización de ampliación al presupuesto de acuerdo con el Oficio No. 307-A.-3877 de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el cual se consideraron precedentes los movimientos necesarios para el cumplimiento del Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
 - Las ampliaciones mediante las cuales se llevó a cabo el registro del catálogo de puestos y tabulador de sueldos y salarios de servidores públicos de mando y enlace del Instituto Nacional de las Mujeres. El movimiento se realizó al amparo del oficio No. 307-A.-1665, emitido por la UPCP y de los dictámenes TAB-2018-47-HHG-3 y 2018-47-HHG-4.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 13.8%, 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 gasto pagado inferior en 26.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a las reducciones líquidas aplicadas por la SHCP por medidas de control presupuestario y al reintegro de recurso al Ramo 23 "Provisiones salariales y económicas", por economías generadas durante el ejercicio fiscal.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 13.3% respecto al presupuesto aprobado, que deriva de los movimientos para dotar de recursos a partidas de los capítulos de Servicios Personales y Otras Erogaciones, así como de reducciones líquidas aplicadas por la SHCP por medidas de control presupuestario y, el reintegro de recurso al Ramo 23 "Provisiones salariales y económicas", por economías generadas durante el ejercicio fiscal.
 - ❖ En **Subsidios** se registró un gasto pagado inferior en 7.3%, comparado con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la transferencia de recursos al rubro de Gasto de Operación, para sustentar el gasto operativo del programa presupuestario S010 "Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género". Adicionalmente, se reintegró recurso al Ramo 23 por recurso no

ejercido por parte de las Instancias de la Mujer en las entidades federativas y en los Municipios y, finalmente, la SHCP realizó una reducción líquida por medidas de control presupuestario.

- ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado inferior en 7.5% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se deriva de la reducción líquida aplicada por la SHCP por medidas de control presupuestario y del reintegro de recurso al Ramo 23 “Provisiones salariales y económicas”, por economías generadas durante el ejercicio fiscal.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos.
 - 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.
 - ❖ En los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2018, el INMUJERES ejerció su presupuesto a través de la **finalidad: Gobierno** y la **función Coordinación de la Política de Gobierno**.
 - ❖ La **finalidad Gobierno** concentró la totalidad del presupuesto pagado y mostró una reducción de 6.3% respecto del presupuesto aprobado.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función, el INMUJERES realizó acciones tendientes a dar cumplimiento de su objetivo principal, que es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país.

^{1/} 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.

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 2018, el INMUJERES no realizó contrataciones por honorarios.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES**
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
HHG	Instituto Nacional de las Mujeres	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Instituto Nacional de las Mujeres.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES**
(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)					
Oficialía Mayor	2,480,557.0	2,480,557.0	2,896,113.0		
Jefatura de Unidad	2,082,761.0	2,082,761.0	2,449,319.0		
Dirección General y Coordinación General	1,979,395.0	1,979,395.0	2,310,300.0		
Dirección General Adjunta	1,109,304.0	1,270,180.0	1,446,341.0		
Dirección de Área	644,146.0	1,009,335.0	1,152,521.0		
Subdirección de Área	339,098.0	630,786.0	723,920.0		
Jefatura de Departamento	239,423.0	371,251.0	433,830.0		
Enlace (grupo P o equivalente)	115,473.0	228,325.0	273,133.0		
Operativo					
Base					
Confianza					

^{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: Instituto Nacional de las Mujeres.