

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS

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

- En 2018 el **presupuesto pagado** de la **Comisión Nacional de los Salarios Mínimos** (CONASAMI) fue de 39,187.2 miles de pesos, cifra menor en 1.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de gasto de operación del 9.2%, en comparación con el presupuesto aprobado. El subejercicio de 3,127.3 miles de pesos que se refleja en la Cuenta Pública en el ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS en sus diferentes clasificaciones, es derivado de que las cifras del presupuesto modificado del MAPE no están alineadas al MAP.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 1.1%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 1.2% respecto al presupuesto aprobado, Adecuación No. 2018-14-510-2730, Oficio No. 307-A-1599 del 11 de junio de 2018, mediante el cual se da a conocer el incremento al tabulador para el personal operativo a partir del 1º de enero de 2018 y Adecuación No. 2018-18-510-2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971; Oficio No. 307-A-1368 y 307-A-1515 del 18 de mayo de 2018, respectivamente, mediante el cual se da a conocer el tabulador mensual para el personal operativo de la CONASAMI y Oficio No. 3017-A-1665 del 13 de junio de 2018 mediante el cual se da a conocer el tabulador mensual para el personal de mando y enlace de las Dependencias y sus equivalentes en las Entidades. Adecuación No. 2018-14-510-2972, Oficio No. 307-A-1567 del 7 de junio de 2018, mediante el cual se da a conocer la actualización de los importes de la prima por años de servicio efectivos prestados para el personal operativo de la CONASAMI. Adecuación No. 2018-14-510-2973, Oficio No. 307-A-1666 del 13 de junio de 2018, mediante el cual se da a conocer el monto de la actualización de la ayuda para la despensa, a partir del 01 de enero de 2018 para el personal de enlace y mando para la CONASAMI. Adecuación No. 2018-14-510-3649, de fecha 9 de octubre de 2018, de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Oficio No. 307-A-3923 de fecha 19 de octubre de 2019, ampliación líquida a fin de contar con los recursos necesarios para cumplir con el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 9.2%, 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 mayor en 125.2%, 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, y alimentos para el personal de la CONASAMI, vestuario para el personal de la CONASAMI, Combustibles, materiales para reparaciones realizadas en la CONASAMI.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 18.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones internas realizadas con el fin de cubrir el déficit presupuestario de diversas partidas de los capítulos 2000, así

como por la reasignación presupuestaria a otras Unidades Responsables de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para cubrir el pago de compromisos, sin afectar el cumplimiento de sus metas.

- ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- ❖ En **Otros de Corriente** no se realizaron gastos, ya que los recursos aprobados se reasignaron al capítulo 2000.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Inversión Física** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - 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.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2018 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 95.1% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 1.8% 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 la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función 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

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.

CUENTA PÚBLICA 2018

Economía, Comercio Exterior, Política Energética, Economía Internacional, Reforma Laboral y Evolución de los Precios, entre otros.

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 proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la CONASAMI en 2018:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		0	0
PBJ	Comisión Nacional de los Salarios Mínimos	0	0

FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

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 COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS

(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)					
Presidencia	2,200,203.9	2,200,203.9	869,433.7	0.0	0.0
Dirección Técnica	1,517,750.9	1,517,750.9	489,076.5	0.0	0.0
Dirección de Área	644,146.2	644,146.2	270,355.7	0.0	0.0
Subdirección de Área	339,097.6	339,097.6	160,596.5	0.0	0.0
Jefatura de Departamento	239,423.0	320,361.8	168,708.5	0.0	0.0
Enlace (grupo P o equivalente)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Operativo					
Base	105,863.8	130,080.0	104,921.5	50,950.1	30,359.4
Confianza	106,464.0	130,080.0	98,356.6	57,071.5	16,123.4

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 personal.

FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.