

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO CASA DE MONEDA DE MÉXICO

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

En 2019 el **presupuesto pagado** de **Casa de Moneda de México** (CMM) fue de 1,906,388.7 miles de pesos, cifra inferior en 55.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación (58.7%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró una disminución de 54.2% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de las menores erogaciones en servicios personales y gasto de operación. La evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un menor gasto pagado de 11.8% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a:
 - ❖ Los pagos por concepto de remuneraciones, cuotas de seguridad social y otras prestaciones por la reducción en la plantilla de personal operativo y mandos medios y superiores, fueron inferiores a lo programado.
 - ❖ Reducción de las plazas autorizadas para la contratación de personal eventual, lo que se reflejó en una disminución en el pago por concepto de sueldos.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue menor en 58.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 58.6%, con relación al presupuesto aprobado, debido a la menor adquisición de materia prima e insumos para la producción, originado por la baja en las órdenes de acuñación de Banco de México.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 60.4% respecto al presupuesto aprobado, lo que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en los gastos relacionados a la actividad productiva como los servicios de mantenimiento y conservación, así como servicios integrales, entre otros.
- En **Subsidios** no fueron presupuestados recursos.
- En **Otros de Corriente**, no fueron aplicados recursos.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 92.9% con relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue inferior en 92.6% comparado con el presupuesto aprobado, comportamiento que se explica principalmente por lo siguiente:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se erogó un gasto menor en 92.6%, debido a que se encuentra pendiente el finiquito total por la revisión y aceptación de la compra de maquinaria de producción.
 - ❖ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro **Otros de Inversión** no se ejercieron recursos.

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

Durante 2019 CMM ejerció su presupuesto a través de la **finalidad: Gobierno**. La cual comprende las **funciones: Coordinación de la Política de Gobierno** y **Asuntos Financieros y Hacendarios**.

- La **finalidad Gobierno** concentró la totalidad de los recursos pagados, y mostró una reducción de 55.0% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de CMM.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó el 0.7% con relación a la totalidad de los recursos de la finalidad.
 - ❖ A través de la **función Asuntos Financieros y Hacendarios** se erogó el 99.3% de la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función CMM ejerció su actividad principal que es la Ejecución de programas de acuñación de moneda que realiza conforme a las órdenes de acuñación de Banco de México.

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 2019 CMM no realizó contrataciones por honorarios.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2019

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CASA DE MONEDA DE MÉXICO (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		0	0
G2T	Casa de Moneda de México	0	0

FUENTE: Casa de Moneda de México.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CASA DE MONEDA DE MÉXICO (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)					
Dirección General	278,448.0		2,275,716.0	281,200.0	40,298.0
Dirección General Adjunta y Subdirección General	213,312.0		5,537,069.0	916,906.0	132,205.0
Dirección de Área	152,676.0	174,984.0	28,280,241.0	3,357,665.0	1,054,803.0
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	80,676.0	131,244.0	33,187,059.0	990,344.0	3,847,030.0
Confianza	80,640.0	313,272.0	149,928,335.0	7,442,042.0	10,753,602.0

^{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: Casa de Moneda de México.