

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

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

En 2020 el **presupuesto ejercido** por la **Casa de Moneda de México** (CMM) ascendió a 1,146,755.6 miles de pesos, inferior en 36.3% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente por el menor ejercicio presupuestario en el rubro de Gasto de Operación (37.1%).

GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente** observó un decremento de 38.3%, con respecto al presupuesto aprobado. Su comportamiento se explica por los factores que se muestran a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron inferiores en 41.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente, por una reducción del gasto asociado a las remuneraciones al personal de carácter transitorio y permanente, de otras prestaciones sociales y económicas y, por consiguiente, en seguridad social.
- En el **Gasto de Operación** se registró una cifra inferior en 37.1% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se ejercieron recursos inferiores en 23.7% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a adquisiciones de materia prima, combustibles y lubricantes y refacciones y accesorios menores para maquinaria.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue inferior en 72.8% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente, por menores servicios de arrendamiento, profesionales, de mantenimiento e instalación, de comunicación y básicos.
- En el rubro de **Subsidios Corrientes** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- **Otros de Corriente** no se aplicaron recursos.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** fue mayor en 875.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente; sin embargo se autorizaron recursos por 38,636.2 miles de pesos, los cuales se destinaron a lo siguiente:

- ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se ejercieron 24,754.7 miles de pesos, mismos que se destinaron a la adquisición de un equipo laminador para oro y plata y un horno de vacío para el tratamiento térmico de herramientas de corte.
- ❖ En *Inversión Pública*, el presupuesto ejercido fue de 13,881.5 miles de pesos, recursos que fueron canalizados a obras de mantenimiento y rehabilitación de inmuebles y otros servicios relacionados con obras públicas.

- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
- En **Otros de Inversión** no se aplicaron recursos.

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

En 2020 la CMM ejerció los recursos asignados a través de la **finalidad: Gobierno**. La cual comprende las **funciones** de *Coordinación de la Política de Gobierno y Asuntos Financieros y Hacendarios*.

- La **finalidad Gobierno** representó el 100.0% del presupuesto total ejercido y mostró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 36.3%, que se explica por lo siguiente:
 - ❖ La **función Coordinación de la Política de Gobierno** ejerció el 1.0% con relación al total de la finalidad.
 - En el rubro de servicios personales se erogaron 11.5 miles de pesos, representando el 98.2% del gasto de esta función.
 - ❖ La **función Asuntos Financieros y Hacendarios** ejerció el 99.0% con relación al total de la finalidad.
 - Mediante esta función CMM ejerció su actividad principal que es la ejecución de programas de acuñación de moneda de curso legal que realiza conforme a las órdenes de acuñación de Banco de México.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

^{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 2020

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 CMM en 2020:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CASA DE MONEDA DE MÉXICO

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		0	0.00
G2T	Casa de Moneda de México		

FUENTE: Casa de Moneda de México

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 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	Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	278,448.0		2,153,720.0	173,206.0	44,344.0
Dirección General Adjunta y Subdirección General	213,312.0		6,220,003.0	500,516.0	166,762.0
Dirección de Área	152,676.0	174,984.0	26,796,562.0	2,119,726.0	1,189,200.0
Enlace (Grupo P o equivalente)					
Base	86,208.0	140,244.0	32,064,301.0	32,064,301.0	4,101,550.0
Confianza	96,996.0	334,776.0	123,675,379.0	123,675,379.0	11,270,045.0

FUENTE: Casa de Moneda de México.