

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 2020 el **presupuesto pagado** de la **Comisión Nacional de los Salarios Mínimos** (CONASAMI) fue de 31,290.8 miles de pesos, cifra inferior en 20.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (56.5%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 20.0% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 10.3% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Los pagos por concepto de eventos del 30 de abril y 10 de mayo, fueron inferiores a lo programado, derivado de las medidas que en su momento implementó la Secretaría de Salud para la mitigación y control de riesgo para la salud, que impidan la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
 - ❖ Reducción de las plazas autorizadas para la contratación de personal, lo que motivó una disminución en el pago por concepto de sueldos y sus remuneraciones salariales en apego a las medidas de racionalidad y austeridad.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 56.5%, 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 80.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de materias primas, materiales de administración, alimentos y utensilios, combustibles, materiales de construcción, refacciones y accesorios menores, ya que se limitaron al mínimo indispensable, derivado de las medidas de racionalidad y austeridad necesarias para atender el momento de emergencia por el que atraviesa el país en consecuencia de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 54.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en las contrataciones de los servicios de arrendamiento, servicios de energía eléctrica, telefonía convencional e internet, servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicios de traslado y viáticos, entre otros. Derivado las medidas de racionalidad y austeridad necesarias para atender el momento de emergencia por el que atraviesa el país en consecuencia de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
- En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.

- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 6.0% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada por concepto de ayudas sociales a estudiantes que realizaron servicio social. La aplicación de recursos por un monto de 722 pesos, corresponde a egresos de la modalidad “W” operaciones ajenas los cuales son recursos que la entidad retuvo temporalmente a cuenta de terceros.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

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

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

Durante 2020 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 mostró una reducción de 20.2% 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 95.8% la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función la CONASAMI 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 Economía, Comercio Exterior, Política Energética y Economía Internacional, entre otros

^{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 proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la CONASAMI en 2020:

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS**
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado1/
Total		1	327,600.0
PBJ	Comisión Nacional de los Salarios Mínimos	1	327,600.0

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con 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
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)				
Dirección General	1,640,940.0	1,640,940.0	11,820.0	
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,382,640.0	1,382,640.0	11,820.0	
Dirección de Área	668,532.0	668,532.0	59,100.0	
Subdirección de Área				
Jefatura de Departamento	255,588.0	336,396.0	130,020.0	
Enlace (grupo P o equivalente)				
Operativo				
Base	117,492.0	143,028.0	2,087,213.7	95,845.4
Confianza	118,116.0.0	143,028.0	1,374,874.5	58,965.1

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: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.