

## TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS

#### 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) fue de 35 795.7 miles de pesos, cifra inferior en 2.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (-9.8%) y de Inversión (-89.8%).

#### Gasto Programable por clasificación económica <sup>1/</sup> Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Pesos)

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Mod.	Aprob.	Modif.	Pag.
<b>TOTAL</b>	<b>36 557 185</b>	<b>36 335 554</b>	<b>35 795 735</b>	<b>-2.1</b>	<b>-1.5</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Gasto Corriente</b>	<b>36 258 283</b>	<b>36 306 804</b>	<b>35 765 220</b>	<b>-1.4</b>	<b>-1.5</b>	<b>99.2</b>	<b>99.9</b>	<b>99.9</b>
Servicios Personales	27 983 236	28 485 214	28 485 214	1.8	-0.0	76.5	78.4	79.6
Gasto de Operación	8 213 647	7 803 374	7 405 771	-9.8	-5.1	22.5	21.5	20.7
- Materiales y Suministros	1 550 293	1 353 063	1 298 548	-16.2	-4.0	4.2	3.7	3.6
- Servicios Generales	6 663 354	6 450 311	6 107 224	-8.3	-5.3	18.2	17.8	17.1
Subsidios								
Otros de Corriente	61 400	18 216	- 125 765	-304.8	-790.4	0.2	0.1	-0.4
<b>Gasto de Inversión</b>	<b>298 902</b>	<b>28 750</b>	<b>30 515</b>	<b>-89.8</b>	<b>6.1</b>	<b>0.8</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
Inversión Física	298 902	28 750	28 750	-90.4	0.0	0.8	0.1	0.1
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	298 902	28 750	28 750	-90.4	0.0	0.8	0.1	0.1
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión			1 765	n. a	n. a	0.0	0.0	0.0

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

## GASTO CORRIENTE

- *El Gasto Corriente* pagado observó un menor ejercicio presupuestario de 1.4% en comparación con el presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un aumento de 1.8% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente:
    - Por el cumplimiento de lo señalado en el Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
  - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 9.8%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
    - *En Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 16.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a:
      - La aplicación de las adecuaciones presupuestarias Nos. 2012-14-PBJ-1389, 2012-14-PBJ-1454, 2012-14-511-1774, 2012-14-PBJ-2427, 2012-14-PBJ-2842, 2012-14-PBJ-2884, 2012-14-511-4728, 2012-14-PBJ-4779, 2012-14-511-5099, 2012-14-511-5201 y 2012-14-511-5202 con las cuales se transfirieron recursos al capítulo 3000 Servicios Generales para cubrir presiones de gasto de servicio de energía eléctrica, mantenimiento de equipo de telecomunicaciones (switches), arrendamiento de bienes informáticos y mantenimiento de inmuebles sin que afectara el cumplimiento de metas de la Entidad
    - *En Servicios Generales* el presupuesto ejercido registró un decremento de 8.3% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
      - La aplicación de las adecuaciones presupuestarias Nos. 2012-14-PBJ-368, 2012-14-511-2755, 2012-14-511-3638, 2012-14-511-4728, 2012-14-511-4804, 2012-14-511-5099, 2012-14-511-5124, 2012-14-511-5201, 2012-14-511-5202, 2012-14-511 y 55211 con las que se reintegra el remanente de previsiones en apego al Numeral 6 de las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2012, comunicadas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP mediante Oficio Circular No. 307-A.-3083 del 29 de junio de 2012 y la reducción líquida 2012-14-511-3638, para dar cumplimiento a las medidas de control presupuestario que se establecen en el numeral 15 del Oficio Circular antes referido.

## TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

---

- ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resulta con una diferencia de 304.8% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
  - La cifra de 125.7 miles de pesos, contempla tanto los 18. 2 miles de pesos erogados de manera ordinaria y la diferencia se refiere a operaciones ajenas.

### GASTO DE INVERSIÓN

- *El Gasto de Inversión* fue menor en 89.8% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ◆ En **Inversión Física** los recursos fueron erogados en su totalidad en el rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. El comportamiento del mismo se menciona a continuación:
    - *En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el ejercicio del presupuesto fue menor en 90.4% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de la aplicación de la adecuación presupuestaria No. 2012-14-511-1516 donde se transfirieron recursos al capítulo 3000 servicios generales para cubrir la instalación, configuración y actualización de la plataforma de operación sobre la cual funciona el directorio activo y el correo electrónico de la CONASAMI, por los recursos reintegrados al Ramo 23 de los subejercicios registrados en el periodo enero-junio de 2012 y transferencias a otras unidades responsables.
  - ◆ En lo correspondiente a *Subsidios* no se aplicaron recursos.
  - ◆ En el rubro de **Otros de Inversión** fueron erogados 1.7 miles de pesos que se refieren a erogaciones recuperables.

## 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 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** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 96.6% del presupuesto total ejercido, y significó un decremento de 4.9%, respecto al presupuesto aprobado.

- A través de *la función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General* se erogó el 96.6% del total, lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
  - Mediante la función *Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en General* 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 Economía; Comercio Exterior; Política Energética; Postcrisis Financiera Mundial; Economía Internacional; Perspectivas; Empleo, Salarios, Negociaciones Laborales; Política Social, Seguridad Social y Temas de Población; Programas de Apoyo al Empleo y a la Capacitación; Reforma Laboral y Evolución de los Precios.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la CONASAMI en Clasificación Funcional:

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos  
Gasto Programable en Clasificación Funcional, 2012<sup>1/</sup>  
(Pesos)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Mod.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			<b>TOTAL</b>	<b>36 557 185</b>	<b>36 335 554</b>	<b>35 795 735</b>	<b>36 258 283</b>	<b>36 306 804</b>	<b>35 765 220</b>	<b>298 902</b>	<b>28 750</b>	<b>30 515</b>	<b>-2.1</b>	<b>-1.4</b>	<b>-89.8</b>	<b>-1.5</b>	<b>-1.5</b>	<b>6.1</b>
<b>1</b>			<b>GOBIERNO</b>	<b>207 250</b>	<b>1 219 687</b>	<b>1 218 449</b>	<b>207 250</b>	<b>1 219 687</b>	<b>1 218 449</b>				<b>487.9</b>	<b>487.9</b>	<b>n. a.</b>	<b>-0.1</b>	<b>-0.1</b>	<b>n. a.</b>
	3		Coordinación de la Política de Gobierno	207 250	1 219 687	1 218 449	207 250	1 219 687	1 218 449				487.9	487.9	n. a.	-0.1	-0.1	n. a.
		4	Función Pública	207 250	1 219 687	1 218 449	207 250	1 219 687	1 218 449				487.9	487.9	n. a.	-0.1	-0.1	n. a.
<b>3</b>			<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>36 349 935</b>	<b>35 115 867</b>	<b>34 577 287</b>	<b>36 051 033</b>	<b>35 087 117</b>	<b>34 546 771</b>	<b>298 902</b>	<b>28 750</b>	<b>30 515</b>	<b>-4.9</b>	<b>-4.2</b>	<b>-89.8</b>	<b>-1.5</b>	<b>-1.5</b>	<b>6.1</b>
	1		Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	36 349 935	35 115 867	34 577 287	36 051 033	35 087 117	34 546 771	298 902	28 750	30 515	-4.9	-4.2	-89.8	-1.5	-1.5	6.1
		2	Asuntos Laborales Generales	36 349 935	35 115 867	34 577 287	36 051 033	35 087 117	34 546 771	298 902	28 750	30 515	-4.9	-4.2	-89.8	-1.5	-1.5	6.1

<sup>1/</sup> Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

### PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 la CONASAMI ejerció su presupuesto a través de la operación de 3 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos** en el presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
  - ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, dos de los programas que lo conforman registraron aumentos:
    - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*- En este programa se erogaron 7 318.2 miles de pesos con un aumento de 141.3% en comparación al presupuesto aprobado. De las acciones realizadas con dichos recursos destaca el arrendamiento de equipo de cómputo, así como la adquisición del software de Microsoft.
    - *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*- Los recursos erogados ascendieron a 1 218.4 miles de pesos, monto mayor en 487.9% con relación al presupuesto aprobado. Con estos recursos se realizaron los pagos de nómina, así como de bienes y servicios requeridos por el Órgano Interno de Control en la CONASAMI.
  - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, registró un decremento en el siguiente programa presupuestario:
    - *P002 Estudios Económicos para Determinar el Incremento en el Salario Mínimo.*- En este programa, el presupuesto ejercido fue de 27 400.8 miles de pesos, cifra menor en 17.8% a la del presupuesto aprobado. Dichos recursos se destinaron a realizar 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; Postcrisis Financiera Mundial; Economía Internacional; Perspectivas; Empleo, Salarios, Negociaciones Laborales; Política Social, Seguridad Social y Temas de Población; Programas de Apoyo al Empleo y a la Capacitación; Reforma Laboral y Evolución de los Precios.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de la CONASAMI por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos  
Gasto Programable por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2012<sup>1/</sup>  
(Pesos)

Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
	Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Mod.		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
<b>TOTAL</b>	36 557 185	36 335 554	35 795 735	36 258 283	36 306 804	35 765 220	298 902	28 750	30 515	-2.1	-1.4	-89.8	-1.5	-1.5	6.1
<b>Clave GRUPO/Modalidad</b>															
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>	33 317 269	27 695 067	27 400 854	33 018 367	27 666 317	27 372 104	298 902	28 750	28 750	-17.8	-17.1	-90.4	-1.1	-1.1	0.0
P Estudios Económicos para Determinar el Incremento en el Salario Mínimo	33 317 269	27 695 067	27 400 854	33 018 367	27 666 317	27 372 104	298 902	28 750	28 750	-17.8	-17.1	-90.4	-1.1	-1.1	0.0
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>	3 239 916	8 640 487	8 394 881	3 239 916	8 640 487	8 393 115			1 765	159.1	159.1	n.a.	-2.8	-2.9	n.a.
M Actividades de Apoyo Administrativo	3 032 666	7 420 800	7 318 260	3 032 666	7 420 800	7 318 259				141.3	141.3	n.a.	-1.4	-1.4	n.a.
O Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	207 250	1 219 687	1 218 449	207 250	1 219 687	1 218 448				487.9	487.9	n.a.	-0.1	-0.1	n.a.
W Operaciones ajenas			-14 1828			-14 3593			1 765	n.a.			n.a.	n.a.	n.a.

<sup>1/</sup> Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.