

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CASA DE MONEDA DE MÉXICO

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

- En 2015 el **presupuesto pagado** de **Casa de Moneda de México** (CMM) fue de 1,749,152.2 miles de pesos, cifra inferior en 2.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (14.7%) e Inversión física (22.5%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 8.8% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 14.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente:
 - De conformidad con los oficios 307-A-022 y 307-A-0264 emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría y Hacienda y Crédito Público se realizó la reducción del 5% en la partida 12201 Sueldos base al personal eventual por 11,325.5 miles de pesos y de la 12101 Honorarios por 53.8 miles de pesos con destino a la disponibilidad final para dar cumplimiento con el referido lineamiento. Dichos movimientos no implicaron la modificación de la meta anual del indicador estratégico de Casa de Moneda de México.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un menor gasto pagado en 6.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, las causas que explican esta variación son las siguientes
 - En **Materiales y Suministros** se registró un gasto pagado menor de 2.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, esto se explica por los 86.9 millones de pesos de pasivos que a nivel flujo de efectivo se reflejaron en el siguiente ejercicio.
 - Los **Servicios Generales** reflejan un gasto menor al presupuesto aprobado en 27.0%, que se explica principalmente por menores erogaciones en los servicios de energía, servicios informática y en congresos y exposiciones.
 - ◆ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ◆ En **Otros de Corriente** no se aplicaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se registró un presupuesto pagado menor en 22.5% en comparación con el presupuesto aprobado, que se explica principalmente:
 - ◆ En **Inversión Física** se realizaron los traspasos compensados de recursos del capítulo de Materiales y Suministros y Bienes Muebles e Inmuebles para las obras del Museo Numismático de Casa de Moneda de México, la modificación fue registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) con los folios No. 2015-6-G2T-4 y No. 2015-6-G2T-1.
 - El ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles fue menor en 55.9% con relación al presupuesto aprobado, debido a que solo se dieron anticipos para la adquisición del horno rotativo, para el equipo de recubrimiento para plata y la plataforma de administración de activos empresariales.
 - En Inversión Pública se observó un mayor gasto pagado en 139.6% con relación al presupuesto aprobado, que se explica principalmente a la terminación de la obra de rehabilitación de los inmuebles de Casa de Moneda en el Corporativo y en la Planta de San Luis Potosí; asimismo por los anticipos para la obra del almacén general en la planta de San Luis Potosí.

CUENTA PÚBLICA 2015

- En Otros de Inversión Física no se aplicaron recursos.
- ◆ Los rubros de **Subsidios** no tuvieron asignación de recursos.
- ◆ **Otros de Inversión** se registró un menor gasto pagado por 7.2% en comparación con el presupuesto aprobado.

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

- Durante 2015 el CMM ejerció su presupuesto a través de una finalidad: Gobierno. Comprende dos funciones: la Coordinación de la Política de Gobierno y la Función Asuntos Financieros y Hacendarios.
 - ◆ La **finalidad Gobierno** concentró el 100% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado de 2.9% menor 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 0.8% de la totalidad de los recursos de la finalidad.
 - Mediante esta función la CMM manejo de forma eficiente y transparente los recursos propios de la Entidad.
 - A través de la función Asuntos Financieros y Hacendarios se erogó el 99.2% de la totalidad de los recursos de la finalidad.
 - Mediante esta función la CMM llevo a cabo el principal objetico de la Entidad que es la producción y comercialización de la Moneda de Curso Legal, así como el fortalecimiento e impulso de las mejoras administrativas.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del CMM en 2015:

Contrataciones por Honorarios Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	4	468,332.
G2T	CASA DE MONEDA DE MÉXICO	4	468,332

FUENTE: Casa de Moneda de México

^{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 2015

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Casa de Moneda de México					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	353,661	353,661	2,900,875		1,893
Dirección General Adjunta y Subdirección General	239,539	239,539	14,327,263	51,887	7,979
Dirección de Área	136,349	173,790	51,933,221		54,928
Subdirección de Área					
Jefatura de Departamento					
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	76,392	119,400	36,131,884	1,529,879	117,361
Confianza	82,572	284,988	145,956,578	6,920,334	380,419

FUENTE: Casa de Moneda de México.