

BANCO DE MÉXICO

Anexo I.- Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Cifras en millones de pesos)

De acuerdo con la Ley del Banco de México, en vigor a partir del 1 de abril de 1994, es facultad de la Junta de Gobierno del Banco de México (en adelante e indistintamente el Banco o la Institución) expedir las Normas y Criterios Generales a los que deberá sujetarse la Elaboración y Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física, así como aprobar dicho presupuesto y las modificaciones que corresponda efectuar durante el ejercicio.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el 19 de junio de 2013, la Junta de Gobierno autorizó las Normas y Criterios Generales del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México, mismas que se modificaron el 28 de octubre de 2013, 25 de noviembre de 2014 y 17 de diciembre de 2015.

La estructura del presupuesto del Banco se muestra a continuación:

- Gasto Corriente e Inversión Física NO relacionados con la función de proveer billetes y monedas a la economía (Apartado 1).

Gasto Corriente - Comprende el pago de remuneraciones, impuestos y aportaciones de seguridad social, y servicios al personal, así como los gastos de carácter administrativo en que incurre el Banco, para el cumplimiento de sus funciones.

Inversión Física - Comprende la adquisición, construcción, ampliación, adaptación y mejoras de bienes inmuebles, así como la adquisición de maquinaria, mobiliario, equipo y vehículos.

- Gasto Corriente e Inversión Física relacionados con la función de proveer billetes y monedas a la economía (Apartado 2).

Considerando la misma estructura (Gasto Corriente e Inversión Física), integra los mismos conceptos del apartado anterior, que de manera exclusiva están relacionados con la adquisición, producción, distribución y recolección de billetes y monedas.

Presupuesto Autorizado

La Junta de Gobierno en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2014, conforme a las facultades que le confiere la Ley del Banco de México en su artículo 46, fracción XI, aprobó el Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México, para el ejercicio financiero del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Adicionalmente, el 24 de febrero de 2015 la Junta de Gobierno del Banco estimó conveniente reducir en \$80.9 el presupuesto de la Institución en congruencia con el ajuste al gasto público anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la H. Cámara de Diputados. Conforme a lo anterior el presupuesto del Banco ascendió a \$6,587.8.

El modelo presupuestal del Banco está basado en un esquema de gestión orientada en resultados, razón por el cual, a efecto de facilitar el cumplimiento de las metas y objetivos definidos por el Banco, las Normas y Criterios Generales del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México regulan que en ciertos casos el Presupuesto Original pueda ser modificado en su composición durante el ejercicio, siempre y cuando se respete el importe total del presupuesto aprobado por la propia Junta de Gobierno.

Ejercicio del Presupuesto

A continuación se muestra el cuadro comparativo del presupuesto autorizado modificado contra el ejercido, donde se presenta un sobrante de \$6.6, que se obtuvo como resultado de la disciplina presupuestal que llevaron a cabo las distintas unidades administrativas del Banco por la aplicación de las medidas de austeridad, ahorro y racionalidad del gasto para el ejercicio fiscal 2015.

Concepto	Presupuesto autorizado modificado	Presupuesto ejercido	Variación	%
Apartado 1	\$ 2,968.5	\$ 2,963.9	\$ 4.6	-
Gasto Corriente	2,444.1	2,439.5	4.6	-
Inversión Física	524.4	524.4	-	-
Apartado 2	\$ 3,619.3	\$ 3,617.3	\$ 2.0	-
Gasto Corriente	1,144.0	1,142.0	2.0	-
Inversión Física	2,475.3	2,475.3	-	-
Total	\$ 6,587.8	\$ 6,581.2	\$ 6.6	-

Explicación de las Variaciones

Apartado 1.- Gasto Corriente

El total de los egresos en Gasto Corriente ascendió a \$2,439.5, importe que al compararlo con el presupuesto autorizado modificado, da como resultado un sobrante presupuestal de \$4.6. A continuación se presenta el detalle y la explicación de las variaciones superiores a \$2.0:

Concepto	Presupuesto autorizado modificado	Presupuesto ejercido	Variación	%	Referencia
Recursos humanos	\$1,953.9	\$1,949.3	\$4.6	-	
Remuneraciones al personal	1,356.3	1,351.7	4.6	-	(a)
Impuestos y aportaciones de seguridad social	366.0	366.0	-	-	
Servicios al personal	231.6	231.6	-	-	
Recursos materiales y servicios	\$ 490.2	\$ 490.2	-	-	
Gastos y servicios de oficina	229.9	229.9	-	-	
Gastos y conservación de activo fijo	60.2	60.2	-	-	
Honorarios	64.0	64.0	-	-	
Pasajes y gastos de viaje	43.1	43.1	-	-	
Aportaciones y membresías	37.2	37.2	-	-	
Contribuciones y obligaciones empresariales	17.4	17.4	-	-	
Diversos	19.6	19.6	-	-	
Arrendamiento de muebles e inmuebles	6.6	6.6	-	-	
Gastos de difusión	6.9	6.9	-	-	
Seguros	4.0	4.0	-	-	
Fletes y traslados	1.3	1.3	-	-	
Total	\$2,444.1	\$2,439.5	\$ 4.6	=	

- a) Remuneraciones al Personal.- La variación de \$4.6, deriva básicamente por la dinámica de la nómina en cuanto a las plazas no ocupadas; así como a las que quedaron vacantes por jubilaciones, pensiones y/o bajas en el ejercicio; que fueron cubiertas con trabajadores con niveles de tabuladores inferiores a los que cobraban sus predecesores.

Apartado 1.- Inversión Física

El total de Inversión Física ascendió a \$524.4, importe que fue ejercido en su totalidad durante el año.
 A continuación se presenta el detalle:

Concepto	Presupuesto autorizado modificado	Presupuesto ejercido	Variación	%
Inversión en Activos Fijos				
Bienes inmuebles	\$ 238.4	\$ 238.4	\$ -	-
Adquisición de inmuebles	202.6	202.6	-	-
Obras de adaptación y mejoras	35.8	35.8	-	-
Bienes muebles	\$ 286.0	\$ 286.0	\$ -	-
Maquinaria y equipos especiales	270.7	270.7	-	-
Mobiliario y equipo de oficina	7.0	7.0	-	-
Vehículos de transporte	8.3	8.3	-	-
Total	\$ 524.4	\$ 524.4	\$ -	-

Apartado 2.- Gasto Corriente

El total de los egresos en Gasto Corriente ascendió a \$1,142.0, importe que al compararlo con el presupuesto autorizado modificado, resulta un sobrante presupuestal de \$2.0. A continuación se presenta el detalle:

Concepto	Presupuesto autorizado modificado	Presupuesto ejercido	Variación	%
Recursos humanos	\$ 624.0	\$ 622.0	\$ 2.0	-
Remuneraciones al personal	396.2	396.0	0.2	-
Servicios al personal	113.4	113.4	-	-
Impuestos y aportaciones de seguridad social	114.4	112.6	1.8	-
Recursos materiales y servicios	\$ 520.0	\$ 520.0	-	-
Comisiones a bancos y corresponsalías	186.0	186.0	-	-
Gastos y conservación de activo fijo	118.4	118.4	-	-
Gastos y servicios de oficina	88.6	88.6	-	-
Fletes y traslados	56.1	56.1	-	-
Gastos de difusión	12.7	12.7	-	-
Pasajes y gastos de viaje	17.0	17.0	-	-
Seguros	18.0	18.0	-	-
Arrendamiento de muebles e inmuebles	6.5	6.5	-	-
Diversos	5.5	5.5	-	-
Contribuciones y obligaciones empresariales	4.6	4.6	-	-
Comercialización de moneda y acervo numismático	3.2	3.2	-	-
Aportaciones y membresías	1.9	1.9	-	-
Honorarios	1.5	1.5	-	-
Total	\$ 1,144.0	\$ 1,142.0	\$ 2.0	-

Apartado 2.-Inversión Física

El total de Inversión Física ascendió a \$2,475.3, importe que fue ejercido en su totalidad durante el año.
A continuación se presenta el detalle:

Concepto	Presupuesto autorizado modificado	Presupuesto ejercido	Variación	%
Insumos de billete y moneda				
Adquisición de moneda metálica	\$ 1,005.4	\$ 1,005.4	\$ -	-
Acuñación de moneda	1,005.4	1,005.4	-	-
Insumos para producción de billete	\$ 452.1	\$ 452.1	\$ -	-
Sustrato de seguridad	254.0	254.0	-	-
Tintas, barnices y elementos de seguridad	171.0	171.0	-	-
Refacciones, accesorios, partes y herramientas	15.9	15.9	-	-
Otras materias primas y materiales	11.2	11.2	-	-
Inversión en Activos Fijos				
Bienes inmuebles	\$ 272.2	\$ 272.2	\$ -	-
Obras nuevas	231.4	231.4	-	-
Obras de adaptación y mejoras	40.8	40.8	-	-
Bienes muebles	\$ 745.6	\$ 745.6	\$ -	-
Vehículos de transporte	359.7	359.7	-	-
Maquinaria y equipos especiales	385.9	385.9	-	-
Total	\$ 2,475.3	\$ 2,475.3	\$ -	-