

**STPS**

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.

I.- Informe Presupuestario con Cifras Reales al 31 de agosto de 2012

El presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 1º de enero al 31 de agosto de 2012, se adaptó a los objetivos específicos de política de gasto público y acciones de ahorro y disciplina presupuestaria, conforme lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público.

Cifras Reales del 1 de enero al 31 de agosto de 2012

(Millones de Pesos)

Capítulo	Original	Modificado	Ejercido				Diferencia
			Enero-Agosto	Comprometido	Por Ejercer	Suman	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=(3+4+5)	6-1
1000	1,916.6	1,905.6	1,087.9	817.7	0.0	1,905.6	-11.0
2000	37.2	32.6	18.3	9.3	5.0	32.6	-4.6
3000	762.5	787.8	354.8	301.5	131.6	787.8	25.3
4000	1,623.2	1,633.7	1,339.8	116.7	177.3	1,633.7	10.5
5000	19.6	2.2	0.2	1.3	0.7	2.2	-17.5
6000	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.1
Total	4,380.2	4,361.9	2,800.9	1,246.4	314.6	4,361.9	-18.4

Nota: No considera recursos fiscales de CONASAMI (Original por 36.6 MP; Modificado por 36.1 MP; y, Ejercido por 20.8 MP) y recursos propios de INFONACOT.

Al 31 de agosto de 2012 se tenía un presupuesto modificado de 4,361.9 millones de pesos, inferior en 18.4 millones de pesos respecto a la asignación original, dicha disminución se explica por lo siguiente:

Servicios Personales

Disminución por 11.0 millones de pesos por transferencia realizada al Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas" para dar cumplimiento al Programa Nacional de Reducción del Gasto Público y por el remanente generado por movimiento de conversión de plazas.

Materiales y Suministros

Reducción líquida por 4.6 millones de pesos referente a ahorros y economías determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por los ahorros en contratos consolidados elaborados por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales en colaboración con diversas unidades responsables, en materiales y útiles de oficina y productos alimenticios para el personal en las instalaciones.



Servicios Generales

Ampliación de 25.3 millones de pesos que se explica por el efecto neto de:

- Reducción por 1.6 millones de pesos de recursos transferidos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por ahorros, economías y control presupuestario determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Ramo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” para la certificación de jornaleros agrícolas;
- Incremento en 26.9 millones de pesos provenientes de otros capítulos de gasto para atender presiones derivadas por el cumplimiento de diversos laudos judiciales, congresos y convenciones para la Reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G20 y la contratación de mantenimiento de equipo de cómputo, entre otros.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Aumento en 10.5 millones de pesos que se explica por el efecto neto de:

- Reducciones por 11.0 millones de pesos de los cuales se transfirieron 5.7 al Ramo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” para la certificación de jornaleros agrícolas y 5.3 millones de pesos al capítulo de gasto 3000.
- Ampliaciones por 21.5 millones de pesos provenientes de otros capítulos de gasto para pagos de cuotas a organismos internacionales con el objeto de cubrir cuotas a la Organización Internacional del Trabajo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Debido a las restricciones para el ejercicio de los recursos del capítulo de gasto 5000 señaladas en el artículo 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 y en el numeral 26 del Programa Nacional de Reducción del Gasto, se transfirieron 17.5 millones de pesos a los capítulos de gasto 3000 y 4000 para cubrir presiones de gasto.

Inversión Pública

Debido a las restricciones para el ejercicio de los recursos del capítulo de gasto 6000 señaladas en el artículo 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se transfirieron la totalidad de los recursos a la partida 39401 “Erogaciones por resoluciones por autoridad competente” para el pago de laudos, por un importe de 21.1 millones de pesos.

**STPS****Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.****II.- Informe Presupuestario con Cifras proyectadas al mes de noviembre de 2012****Cifras Presupuestarias Preliminares al 30 de noviembre de 2012**
(Millones de Pesos)

Capítulo	Presupuesto Anual		Presupuesto Ejercido				Diferencia
	Original (1)	Modificado (2)	Enero-Agosto (3)	Sep.-Noviembre (4)	Diciembre (5)	Total 6=3+4+5	
1000	1,916.6	1,889.4	1,087.9	477.5	323.9	1,889.4	-27.2
2000	37.2	32.4	18.3	12.5	1.5	32.4	-4.9
3000	762.5	760.3	354.8	338.3	67.3	760.3	-2.2
4000	1,623.2	1,594.7	1,339.8	252.6	2.4	1,594.7	-28.4
5000	19.6	2.2	0.2	2.0	0.0	2.2	-17.5
6000	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.1
TOTAL	4,380.2	4,279.0	2,800.9	1,082.9	395.1	4,279.0	-101.3

Nota: No considera recursos fiscales de CONASAMI (Original por 36.6 MP; Modificado por 35.8 MP; y, Ejercido por 20.8, 11.2 y 3.9 MP, respectivamente) y recursos propios de INFONACOT.

Con base en el presupuesto ejercido enero-agosto; las obligaciones de pago de servicios personales, adquisiciones, servicios y subsidios, registrados en el presupuesto comprometido; el pago de servicios básicos; transferencia entre capítulos para cubrir presiones de gasto; y, las reducciones líquidas estimadas, se tiene una expectativa de Presupuesto de Cierre Esperado al mes de noviembre de 2012 de 3,883.9 millones de pesos y por lo tanto al cierre del ejercicio se ejercería un total de 4,279.0 millones de pesos, el cual es inferior en 101.3 millones de pesos al Presupuesto Original y de 82.9 millones de pesos al Presupuesto Modificado con corte al mes de agosto, con el siguiente impacto por capítulo de gasto:

Servicios Personales

Reducción líquida por 16.2 millones de pesos transferidos al Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas" corresponde al remanente de paquete salarial, el cual se obtiene por la diferencia ente los recursos programados y el incremento salarial dictaminado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Materiales y Suministros

Transferencia de 0.2 millones de pesos al capítulo de gasto 3000 para atender presiones de gasto en la partida 39401 "Erogaciones por resoluciones por autoridad competente".



STPS

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.

Servicios Generales

Menor asignación por 27.5 millones de pesos que se obtiene como resultado neto de lo siguiente:

- Reducciones líquidas por 27.7 millones de pesos transferidos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por medidas de control presupuestario determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Ramo 05 “Relaciones Exteriores” para cubrir los costos operativos de conservación y mantenimiento, de espacios y servicios que ocupa la STPS en la Embajada de México en Canadá y en la Representación de México ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Suiza;
- Ampliación por 0.2 millones de pesos provenientes del capítulo de gasto 2000.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Disminución por 39.0 Millones de Pesos que se explica por la reducción líquida de recursos transferidos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por control presupuestario determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cabe señalar que en los capítulos de gasto 5000 y 6000 no se tienen diferencias.

	Revisó C.P. Ma. Eugenia López Bustamante Directora General de Programación y Presupuesto	Autorizó Lic. Héctor Antonio Alcudia Goya Oficial Mayor
		