

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA “ING. JORGE L. TAMAYO” A.C.

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** de la **Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”, A.C.** (CENTROGEO) fue de 75,137.7 miles de pesos, cifra mayor en 9.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales en (7.3%) y Gastos de Operación (22.3%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 9.8%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 7.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las siguientes razones:
 - Ampliación líquida con recursos del Concepto del Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas de conformidad, a efecto de cubrir la Política Salarial al Personal Científico y Tecnológico y Administrativo y de apoyo adscrito al CentroGeo, con vigencia a partir del 1 de enero y/o febrero del 2016, adecuaciones No. 2016-38-90A-70 por 675.8 miles de pesos.
 - Ampliación líquida con cargo al ramo 23, con el fin de llevar a cabo la conversión por promoción de 4 plazas de personal científico y tecnológico a favor del CentroGeo, adecuaciones No. 2016-38-90A-209 por 90.1 miles de pesos.
 - Ampliación líquida para atender el registro de los catálogos de puestos y tabuladores de sueldos y salarios de los servidores públicos de mando y enlace con fecha de vigencia 1 de junio de 2016, que se efectuará con recursos del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (Incremento a las percepciones). adecuaciones No. 2016-38-90A-276 por 88.1 miles de pesos.
 - Ampliación líquida para atender el registro de los catálogos de puestos y tabuladores de sueldos y salarios de los servidores públicos de mando y enlace con fecha de vigencia 1 de junio de 2016, que se efectuará con recursos del ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (Otras Medidas de Carácter Laboral y Económico). adecuaciones la No. 2016-38-90A-277 por 9.8.miles de pesos. .
 - Ampliación líquida Transferencia compensada de recursos entre unidades responsables, entre partidas de servicios personales, con el fin de apoyar actividades sustantivas y el adecuado funcionamiento de los Centros correspondientes a la unidad 90A. adecuaciones la No. 2016-38-91S-330 por 1,160.2 miles de pesos.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 22.3%, 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 menor en 32.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios compensados para dotar de recursos a partidas de servicios generales que presentaban

déficit presupuestario para cubrir necesidades de operación real del centro como son Arrendamiento de maquinaria y equipo, Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.

- El presupuesto pagado en Servicios Generales fue mayor en 23.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones internas de recursos compensados realizadas con el fin de cubrir el déficit presupuestario de diversas partidas del capítulo, así como el ejercicio de los recursos propios de ingresos excedentes obtenidos para cubrir compromisos, para no afectar el cumplimiento de las metas del CentroGeo.
- ❖ En **Subsidios** se registró un presupuesto pagado menor en 50.9%, en comparación con el presupuesto aprobado que corresponde a recursos propios, los cuales no fueron necesarios, ya que se cubrieron las becas otorgadas a los diferentes estudiantes del centro con recursos fiscales y otros con los programas de apoyos de becas que otorga el CONACYT de los programas de posgrado del CentroGeo.
- ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 27.8% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Transferencia compensada de recursos presupuestarios entre partidas de gasto corriente con el fin de apoyar las necesidades reales de operación de las áreas sustantivas del CentroGeo, adecuación presupuestaria No. 2016-38-90A-304

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 el Centro de Investigación en Geografía y Geomática, “Ing. Jorge L. Tamayo”, A.C ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 97.6% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 10.0% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CentroGeo.
 - A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se realizaron actividades sustantivas y el desarrollo de diversos proyectos de investigación del centro y la formación de recursos humanos de calidad, actividades prioritarias del centro, también las adquisiciones materiales y servicios para contar con las herramientas necesarias y apoyar a la plantilla de investigadores en las funciones de investigación y docencias del centro.

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 2016

- ❖ La **finalidad 1 Gobierno** representó el 2.4% del ejercicio del presupuesto total del CentroGeo y se destinaron en su totalidad a la función Coordinación de la Política de Gobierno.
 - En esta función, los recursos se destinaron a cubrir el costo del personal del Órgano Interno de Control del CentroGeo.

3. 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 del Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”, A.C. en 2016:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA, ING. JORGE L. TAMAYO”, A.C. (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	30	3,081,014
90A	Centro de Investigación en Geografía y Geomática, “Ing. Jorge L. Tamayo”,	30	3,081,014

Nota: el ejercicio del gasto se encuentra integrado por: recursos fiscales por 2,432,798 pesos y recursos propios por 648,216 pesos, que en total suman 3,081,014 pesos.

FUENTE: Centro de Investigación en Geografía y Geomática, “Ing. Jorge L. Tamayo”, A.C.

CUENTA PÚBLICA 2016

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA, ING. JORGE L. TAMAYO", A.C (PESOS)					
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 Adjunta	1,185,267	1,185,267	1,625,134		
Dirección de Área	575,684	575,684	2,585,996		
Jefatura de Departamento	265,840	265,840	1,217,390		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Confianza	139,232	189,615	3,116,934		124,300
Categorías	99,541	393,950	37,969,170		

FUENTE: Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Nota: En el ejercicio de gasto se encuentran recursos propios de Estímulos de la disponibilidad final del ejercicio 2015