

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AGENCIA ESPACIAL MEXICANA

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

- En 2016 el presupuesto pagado de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) fue de 92,992.7 miles de pesos, cifra inferior en 5.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en Gasto de Operación (36.4%) y a la reasignación total de los recursos de Otros de Corriente.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 5.9%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 8.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de la ampliación líquida de acuerdo al Oficio No. 307-A.-1877, de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cubrir prestaciones (despensa), así como al Oficio No. 307-A.-1949, de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Oficio No. SSFP/408/007/2016, de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, para el cumplimiento el incremento salarial al personal de mando, así como al Oficio No. 307-A.-1831, de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cubrir el incremento al personal operativo.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 39.4%, 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 36.0%, en comparación con el presupuesto aprobado. Los principales gastos son por compra de materiales y útiles de impresión y reproducción, así como materiales y útiles de oficina, y material eléctrico, así como por el traspaso de recursos para la operación del Fondo Sectorial CONACYT-AEM, destinado a financiar investigaciones científicas, desarrollo tecnológico, innovación, el registro nacional o internacional de propiedad intelectual y formación de recursos humanos especializados.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 39.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente, por el pago de servicios integrales de infraestructura de computo, telefonía, internet, arrendamiento de edificio, arrendamiento de mobiliario, vigilancia, limpieza, viáticos y pasajes, así como por el traspaso de recursos para la operación del Fondo Sectorial CONACYT-AEM, destinado a financiar investigaciones científicas, desarrollo tecnológico, innovación, el registro nacional o internacional de propiedad intelectual y formación de recursos humanos especializados y el traspaso de las economías al ramo 23.

- ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- ❖ En **Otros de Corriente**, se registró un gasto pagado de 13,876.6 miles de pesos, por el traspaso compensado de recursos de los capítulos 2000.- Materiales y Suministros y 3000.- Servicios Generales al 4000.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, para la operación del Fondo Sectorial CONACYT-AEM, destinado a financiar investigaciones científicas, desarrollo tecnológico, innovación, el registro nacional o internacional de propiedad intelectual y formación de recursos humanos especializados.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** la AEM no registró asignación de recursos.

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

- Durante 2016 la AEM ejerció su presupuesto a través de la **finalidad**: Desarrollo Económico y Gobierno. La primera comprende la **función** de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la segunda la **función** Coordinación de la Política de Gobierno.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** registró el total de recursos pagados, representando el 100.0% del presupuesto total pagado, y significó un decremento del 10.0%, respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la función Ciencia, Tecnología e Innovación se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función la AEM promovió la aplicación del Programa Nacional de Actividades Espaciales; destinado a promover el desarrollo de las actividades espaciales en el país en las ramas educativa, industrial, científica y tecnológica en materia espacial; desarrollar la capacidad científico-tecnológica del país a través de la articulación de los sectores involucrados en todos los campos de la actividad espacial que hagan posible su actuación en un marco de autonomía nacional en la materia; promover el desarrollo de los sistemas espaciales y los medios, tecnología e infraestructura necesarios para la consolidación y autonomía de este sector en México; facilitar la incorporación de los sectores relacionados a esta política y particularmente la participación del sector productivo, a fin de que éste adquiera competitividad en los mercados de bienes y servicios espaciales; promover una activa cooperación internacional mediante acuerdos que beneficien a las actividades espaciales y que permitan la integración activa de México a la Comunidad Espacial Internacional.
- ❖ La **finalidad 1 Gobierno** registró el total de recursos pagados, representando el 100.0% del presupuesto total pagado.
 - A través de la función Coordinación de la Política de Gobierno se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función la AEM realizó los gastos del Órgano Interno de Control para el cumplimiento del programa anual de auditoría interna y mejora de la gestión.

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

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, la AEM no realizó contrataciones por honorarios durante 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					
Agencia Espacial Mexicana					
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)					
Directo General	162,872.32	1,954,467.84	1,623,849.38		
Coordinador General	118,688.41	1,424,260.92	5,408,366.91		
Director	57,251.79	687,021.48	8,344,424.82		
Gerente	29,237.43	350,849.16	7,151,728.14		
Subgerente	18,722.93	224,675.16	1,710,431.51		
Enlace (grupo P o equivalente)	14,726.29	176,715.48	1,223,965.93		
Operativo					
Base					
Confianza	10,030.00	120,360.00	1,269,555.74	88,984.00	

FUENTE: Agencia Espacial Mexicana.