

CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
90A 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 2014 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”, A.C.** (CENTROGEO) fue de 65,473.0 miles de pesos, cifra menor en 2.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en los rubros de Gasto de Operación (7.0%), Subsidios Corrientes (6.7%) y Otros de Corriente (32.1%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 2.4%, menor en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario de 0.5% respecto al presupuesto aprobado, debido a las siguientes razones:
 - Ampliación líquida con transferencia compensada con cargo al paquete salarial asignado al sector, con el fin de llevar a cabo la creación de 5 plazas de personal de apoyo a favor del centro con vigencia a partir del 1 de enero de 2014, Adecuación No.2014-38-90X-192 por un monto de 1,165.0 miles de pesos.
 - Ampliación líquida con transferencia compensada de recursos, a efecto de cubrir la política salarial al personal científico y tecnológico y administrativo y de apoyo adscrito al centro, con vigencia a partir del 1 de enero y /o febrero del 2014, Adecuación No.2014-38-90X-214 por un monto de 754.0 miles de pesos.
 - Reducción líquida al presupuesto autorizado al Centro, con el fin de restituir al Ramo 23 Provisiones Salariales y Economías, los ahorros presupuestales de servicios personales Adecuación No.2014-38-90A-492 por un monto de 406.1 miles de pesos.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario menor en 7.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un menor ejercicio de 1.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Este rubro se tiene un menor ejercicio con relación al presupuesto aprobado y corresponde a recursos propios no captados en su totalidad del presupuesto original estimado para el ejercicio del 2014.
 - El ejercicio del presupuesto en *Servicios Generales* registró un menor ejercicio de 7.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Este rubro se tiene un menor ejercicio con relación al presupuesto aprobado y corresponde a recursos propios no captados en su totalidad del presupuesto original estimado para el ejercicio del 2014.

- Reducción líquida al presupuesto autorizado al Centro, con el fin de restituir al Ramo 23 Provisiones Salariales y Economías, los ahorros presupuestales del gasto de operación, Adecuación No.2014-38-90A-493 por un monto de 199.6 miles de pesos.
- Se ejercieron recursos propios del ejercicio anterior que corresponden a la disponibilidad inicial que estaban etiquetados en diversos proyectos de investigación.
- ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un menor ejercicio presupuestario de 6.7%, respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - Este rubro se tiene un menor ejercicio con relación al presupuesto aprobado y corresponde a recursos propios no captados en su totalidad del presupuesto original estimado para el ejercicio 2014.
- ◆ En el rubro de **Otros de Corriente**, se observó un menor ejercicio presupuestario de 533.3 miles de pesos, equivalente a 32.1% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Reducción líquida al presupuesto autorizado al Centro, con el fin de restituir al Ramo 23 Provisiones Salariales y Economías, los ahorros presupuestales, Adecuación No.2014-38-90A-493 por un monto de 533.3 miles de pesos.

GASTO DE INVERSIÓN

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

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

- Durante 2014 el presupuesto pagado del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, “Ing. Jorge L. Tamayo”, A.C. se ejerció a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 97.4% del presupuesto total pagado del CentroGeo, y significó un decremento de 2.5%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del CentroGeo.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 100% 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 de 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.
 - La **finalidad Gobierno** representó el 2.6% del ejercicio del presupuesto total pagado 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. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, el CentroGeo contó con 4 programas presupuestarios.

- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el CentroGeo a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Programas Presupuestarios del Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo” A.C. y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario CentroGeo (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
E001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones	3. México con Educación de Calidad 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.	El programa se encuentra alineado a una Meta Nacional	Objetivo 4. Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con empresas Estrategia 4.1 Promover la vinculación entre las IES y CPI con los sectores público, privado y social
M001 Actividades de apoyo administrativo	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada	2. Gobierno cercano y moderno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada	2. Gobierno cercano y moderno	El programa se encuentra alineado a la estrategia transversal señalada
U001 Apoyo para estudios e investigaciones	3. México con Educación de Calidad 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.	El programa se encuentra alineado a una Meta Nacional	Objetivo 2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel. Estrategia 2.1 Consolidar la masa crítica de investigación para generar investigación científica y desarrollo tecnológico de alto nivel

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

Los programas presupuestarios del CentroGeo con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional son los siguientes:

E001 REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES

- A través de este programa presupuestario, se pagaron recursos por 57,264.3 miles de pesos, 4.4% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron el 87.5% del presupuesto pagado del CentroGeo durante 2014.
- ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador.
 - **Publicaciones arbitradas referentes al total de publicaciones generadas por el Centro.** Con el seguimiento de las variables que conforman este indicador se busca fomentar la calidad en las publicaciones, pues garantiza que un porcentaje de la producción sea sancionado por árbitros expertos en el tema. Durante el 2014 se lograron generar 15 publicaciones, de las cuales 10 fueron productos arbitrados. Los producidos fuera revisado y aceptado por especialista en los temas desarrollados; lo anterior es reflejo del establecimiento de criterios más estricto en el registro de la científica.

- **Alumnos graduados por cohorte en relación a los alumnos matriculados por cohorte.** Durante el 2014, se matricularon en los diversos programas que integran la oferta educativa del Centro 24 alumnos, de los cuales concluyeron 17, resultando que sólo un 71% terminó a tiempo con lo asumido en el plan de trabajo del programa, de los alumnos que terminaran dentro de los tiempos establecidos, la meta no se alcanzó debido a que algunos alumnos de maestría de la promoción 2013 no se graduaron en el curso del año.
- **Total de proyectos en relación al total de investigadores.** En el 2014 se logró una meta de 52%, 15 proyectos en relación a 29 investigadores, por lo que la meta alcanzada quedó ligeramente por debajo de lo programado. Esto se explica por ser el primer año de la nueva dirección del centro y se están realizando las nuevas líneas de investigación del centro y la creación y consolidando de los laboratorios de Geointeligencia que le permitirá al centro tener alianzas con otros centros de investigación para generar proyectos de investigación en las áreas de la Geomática y Geolnteligencia.

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- 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 Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”, A.C. en 2014, por unidades responsables:

Contrataciones por Honorarios			
Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo A.C.			
(Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Pagado
90A	Honorarios Asimilados	33	5,004,999

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

Nota: el ejercicio del gasto se encuentra integrado

Recursos Fiscales 2014	4,582,491
Recursos propios de la Disponibilidad final 2013	422,508
Total	5,004,999

- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

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

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo A.C.					
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	1,185,267	1,185,267	1,822,921		
Dirección de Área	575,684	575,684	2,759,371		
Jefatura de Departamento	797,519	797,519	1,237,612		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Confianza	2,041,714	2,127,221	2,231,207		115,500
Categorías					
Investigadores	7,545,841	10,675,265	17,699,239	7,493,091	
Técnicos	1,488,202	3,985,680	7,343,234	1,724,454	

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

Nota: En el ejercicio del gasto se encuentra recursos propios de Estímulos de la disponibilidad final 2013 por 1,180,064.00 pesos.