

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

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

- El **ejercicio del presupuesto** del **Instituto Nacional de Estadística y Geografía** (INEGI) fue de 8,376,436.3 miles de pesos, cifra inferior en 1.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (2.1%) y Gasto Operación (11.3%).

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** observó una variación menor de 3.6%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario de 2.1% respecto al presupuesto aprobado, debido a las siguientes razones:
 - Trasposos a la Secretaría de Marina (SEMAR) derivado del Anexo de Ejecución Núm. 16 que firman el INEGI y la SEMAR para cubrir los costos del servicio de mantenimiento a la Estación Virtual de Imágenes Satelitales de muy Alta Resolución (EVISMAR) correspondientes a 2015; Anexo de Ejecución Núm. 17 para cubrir el pago por 100 licencias del Servicio Global Base MAP; Anexo de Ejecución Núm. 18 que firman el INEGI y la SEMAR para cubrir el pago por el servicio de la Primera Etapa de la Actualización de la Estación Virtual de Imágenes Satelitales de Muy Alta Resolución EVISMAR; Anexo de Ejecución Núm. 19 para adquirir 237.7849 minutos de telemetría de los satélites GeoEye-1, WorldView-1, WorldView-2 o WorldView- 3 o su equivalencia en imágenes de archivo de cualquiera de los satélites mencionados, lo anterior para fomentar el desarrollo de la información estadística y geográfica de interés común.
 - Reducción no compensada, derivada del entero de recursos realizado a la Tesorería de la Federación (TESOFE) correspondiente a economías de ingresos propios generados durante el ejercicio fiscal 2015; así como reducciones al presupuesto de servicios personales por concepto de ahorros presupuestario.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario menor en 11.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un menor ejercicio de 13.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente: Transferencias compensadas para apoyar la adquisición de bienes muebles y obra pública del Instituto.
 - El ejercicio del presupuesto en **Servicios Generales** registró una disminución del 11.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente: reducción no compensada, derivada del entero de recursos realizado a la TESOFE correspondiente a economías de ingresos propios generados durante el ejercicio fiscal 2015; así como reducciones al presupuesto de servicios generales por concepto de ahorros presupuestarios y transferencias compensadas para apoyar la adquisición de bienes muebles y obra pública del Instituto.
 - ◆ En el rubro **de Otros de Corriente**, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 31,918.1 miles de pesos, equivalente a 294.5% respecto al presupuesto aprobado.
 - Durante el ejercicio se ampliaron recursos mediante transferencias compensadas de recursos para apoyar los siguientes proyectos:
 - Pago para el desarrollo de una batería de indicadores de bienestar para las entidades federativas que formarán parte de un sitio de indicadores estatales, trabajo a realizar por la OCDE y el INEGI.
 - Cuota de la membresía INEGI 2015 al Instituto Internacional para el Análisis Aplicados a los Sistemas (IIASA), para el avance en el desarrollo de la investigación aplicada de alto nivel sobre modelos sistémicos,

CUENTA PÚBLICA 2015

- Pago de World Meteorological Organization (WMO), por concepto de membresía INEGI 2015, para el organismo internacional global Earth Observation (GEO)
- Pago a International Statistical Institute (ISI), por concepto de membresía INEGI a organismos internacionales 2015.
- Pago, por concepto de aportación para apoyar la capacidad científica y tecnológica en las áreas del conocimiento que interesan al INEGI y a GEOSPATIAL.
- Pago por la impresión de 700 ejemplares del "Atlas Geográfico, Estadístico e Histórico de la República Mexicana" de 1858.
- Pago del convenio específico de colaboración con la universidad autónoma de Aguascalientes para apoyar en la incorporación de las "Series Estadísticas Sectoriales y Estadísticas Históricas de México" al banco de información INEGI.
- Pago del convenio de colaboración con el CIDE, para el "seminario internacional sobre diseño, recolección y análisis de datos longitudinales en México"
- Pago para el desarrollo del 5° Foro Mundial de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre estadísticas, conocimiento y Políticas "Transformando Políticas, Cambiando Vidas", celebrado del 9 al 18 de octubre de 2015., en la ciudad de Guadalajara, Jal.
- Pago del convenio denominado "Análisis Institucional De Transparencia".
- Convenio General de Colaboración para el Desarrollo de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) en los países miembros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), para fortalecer la producción, integración, análisis y difusión de información geoespacial (IG), así como crear una base de conocimiento útil, para que estos países puedan enfrentar el cambio climático global y fortalezcan su capacidad de resiliencia ante este fenómeno, en adelante.
- Pago por la realización del "Taller de Validación del Diagnóstico de la Situación Actual de las Estadísticas Ambientales en América Latina y el Caribe" con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Pago, para el proyecto de bienes públicos regionales, desarrollo y fortalecimiento de las estadísticas ambientales oficiales mediante la creación de un marco regional en América Latina y el Caribe con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrado en Santo Domingo, República Dominicana
- Pago por el servicio integral para la asistencia de los países miembros del proyecto caribe del Comité Regional de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de Información Geoespacial para las Américas.
- Aportación a favor de la oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, para el funcionamiento del Centro de Excelencia para la Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia.

GASTO DE INVERSIÓN

- El ejercicio de **Gasto de Inversión** fue mayor en 68.8% con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto mostró un incremento de 68.8% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se explica los siguientes elementos:
 - El *ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* fue mayor en 53.8% con relación al presupuesto aprobado, durante el ejercicio, se ampliaron recursos mediante transferencias compensadas; así como de recursos derivados de ingresos propios para apoyar las siguientes adquisiciones: Mobiliario y equipo de administración para la Dirección General de Estadísticas Sociodemográfica, Geografía y Medio Ambiente, Estadísticas de Gobierno Seguridad Pública y Justicia y Administración; y para las Direcciones Regionales de Norte, Noroeste Sureste, Noreste, Sur, Oriente, Centro Norte y Centro Sur; adquisición de purificador y desionizador de agua, gravímetros, receptores y niveles digitales y analizador automático de carbono para actividades de la Dirección General Geografía y Medio Ambiente; Equipo de cómputo móvil y tabletas; renovación de parque vehicular para transporte de pasajeros y carga con la adquisición de 244 camionetas pick up, 1 camioneta de caja seca, 1 camioneta tipo SUV, 1 automóvil sedán y 39 casetas para camioneta pick up. Renovación de proyectores para el área de capacitación, renovación de equipo informático, con la adquisición de 3,117 microcomputadoras de escritorio, sistema de motor de búsqueda, sistema de almacenamiento EMC, servidor tipo rack, escáner, switches y access point, balanceadores de red, nodos y routers, administrador de ancho de banda y servidores departamentales para soportar la operación de actividades de la operación al generar, integrar y difundir información estadística y geográfica, actualización del equipo de videoconferencias, sistema de archivo móvil, para los

CUENTA PÚBLICA 2015

archivos de Concentración e Histórico del Instituto y el centro Integral de Documentación Geográfica Histórica; Adquisición de sillas ergonómicas para embarazadas y equipamiento de la sala de producción virtual y sala de prensa.

–En *Inversión Pública* se observó un mayor ejercicio presupuestario de 235.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a que se ampliaron recursos para la realización de obra de rehabilitación y mantenimiento a los inmuebles en la Ciudad de Aguascalientes y en la Ciudad de México; suministro e instalación de equipos de aire acondicionado tipo minisplit, en la Dirección Regional Centro Norte y Noroeste; adecuación y rehabilitación de espacios para la sala de producción virtual y sala de prensa, en el edificio de Av. Patriotismo, en la ciudad de México; Proyecto ejecutivo y obra pública para el sistema de aire acondicionado del edificio sede del Instituto; reestructuración del inmueble de avenida Baja California número 272 en la Ciudad de México; plantas de energía eléctrica, en el complejo Sede del INEGI, en Aguascalientes, Ags. y en la Coordinación Estatal Querétaro, de la Dirección Regional Centro Norte; obra pública en el edificio de la Dirección Regional Norte en Durango; mantenimiento y rehabilitación del Edificio de la Dirección Regional Occidente, en la avenida 16 de Septiembre número 670, Guadalajara, Jalisco, así como equipamiento de circuito cerrado de televisión y equipo para protección civil del inmueble; mantenimiento y conservación del edificio de la Dirección Regional Sureste en Mérida, Yucatán, mantenimiento y reubicación de Planta de emergencia en la Coordinación Estatal Coahuila y adecuación de espacios físicos y habilitación de salida de emergencia en planta baja y tercer piso del inmueble de Avenida Balderas número 71, en la Ciudad de México.

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

➤ Durante 2015 el INEGI ejerció la totalidad de su presupuesto a través la **finalidad**: 1 Gobierno, la cual comprende la **función** 8 de Otros Servicios Generales.

◆ A través de la Subfunción Servicios Estadísticos se erogó el 100.0% como resultado de lo siguiente:

–La finalidad Gobierno representó el 100.0% del ejercicio presupuestario del Ramo, y presentó una disminución del 1.4%, respecto al presupuesto aprobado. El INEGI otorgó traspasos a la Secretaría de Marina derivado de convenios para cubrir los costos del servicio de mantenimiento a la EVISMAR, para cubrir el pago por 100 licencias del Servicio Global Base MAP; el servicio de la Primera Etapa de la Actualización de la Estación Virtual de Imágenes Satelitales de Muy Alta Resolución EVISMAR; adquirir 237.7849 minutos de telemetría de los satélites GeoEye-1, WorldView-1, WorldView-2 o WorldView-3 o su equivalencia en imágenes de archivo de cualquiera de los satélites mencionados, además de QuickBird e ikonos lo anterior para fomentar el desarrollo de la información estadística y geográfica de interés común; traspaso de recursos realizado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para la realización del proyecto Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de la Información Geoespacial de las Américas, para impulsar el desarrollo de la infraestructura de Datos Espaciales (IDE) en los países miembros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) para fortalecer la producción, integración, análisis y difusión de Información Geoespacial (IG); así como reducciones no compensada, correspondiente a economías de ingresos propios generados durante el ejercicio fiscal 2015; así como reducciones al presupuesto de servicios personales por concepto de ahorros presupuestarios, entre otros.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

➤ En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el INEGI en el ejercicio 2015 no realizó contratación por honorarios:

Contrataciones por Honorarios Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	0	0
100	Instituto Nacional de Estadística y Geografía	0	0

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

CUENTA PÚBLICA 2015

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Instituto Nacional de Estadística y Geografía					
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)					
Subsecretario (Presidente y vicepresidentes)	2,279,331.60	2,457,291.24	3,387,010.44	39,957.00	2,626.49
Director General o Nivel Equivalente	2,062,816.20	2,062,816.20	2,858,579.16	39,957.00	4,727.67
Director General Adjunto o Nivel Equivalente	1,364,094.36	1,802,643.24	2,498,345.88	39,957.00	23,638.37
Director o Nivel Equivalente	675,606.48	1,363,057.20	1,902,542.76	39,957.00	111,362.98
Subdirector o Nivel Equivalente	385,722.24	620,272.08	885,086.76	39,957.00	318,855.32
Jefe de Departamento o Nivel Equivalente	265,020.12	387,828.24	572,731.68	39,957.00	766,933.73
Enlace (grupo P o equivalente)					
Alto nivel de Responsabilidad o Nivel Equivalente	199,215.84	237,504.26	364,325.78	39,957.00	159,165.01
Otros	146,765.20	196,527.32	309,748.43	52,392.60	2,035,526.16
Operativo					
Base	98,712.00	131,880.00	235,521.88	103,184.58	1,575,251.27
Confianza	94,980.00	143,160.00	246,084.64	102,502.58	3,117,112.83
Ocupación Temporal					
Eventual	73,992.00	1,158,054.60	1,451,952.36	39,957.00	41,302,007.66

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.