

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

I. 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)** ascendió a 6,547,339.3 miles de pesos, cifra inferior en 6.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros Servicios Personales (6.4%) y Gasto de Operación (26.0%).

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** observó un menor ejercicio presupuestario de 10.0% con 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 6.4% respecto al presupuesto aprobado, debido a las siguientes razones:
 - Traspasos a la Secretaría de Marina (SEMAR) derivado de la Cláusula primera y tercera del Anexo de Ejecución Núm. 24, 25, 26 y 27 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). Adquisición de 180 minutos de telemetría de los satélites GeoEye-1, WorldView-1, WorldView-2, WorldView-3 o WorldView-4 o su equivalencia en imágenes de archivo de cualquiera de los satélites mencionados, además de QuickBird e Ikonos; así como el pago de 135 licencias para personal del INEGI del Servicio Digital Global Base Map (GBM), lo anterior para fomentar el desarrollo de la información estadística y geográfica de interés común.
 - Traspasos al Ramo 23 por concepto de aportaciones al ISSSTE y aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez (Cuota Social correspondiente a lo señalado en los artículos 42 fracción III y 102 fracción III de la Ley del ISSSTE) como Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales (Seguridad Social).
 - ❖ El **Gasto de Operación** presentó un menor ejercicio presupuestario de 26.0% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de movimientos compensados entre capítulos y ampliaciones líquidas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un menor ejercicio presupuestario de 22.6% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado de recursos registrados como devengados no pagados por 23,844.0 miles de pesos; así como transferencias compensadas a otros capítulos de gasto.
 - En **Servicios Generales** se registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 26.3%, derivado de recursos registrados como devengados no pagados por 121,404.2 miles de pesos y transferencias compensadas a otros capítulos de gasto y reducción no compensada, derivada del entero de recursos realizado a la TESOFE correspondiente a economías de ingresos propios generados durante el ejercicio fiscal 2017.

- ❖ En **Otros de Corriente** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 1,024.1% respecto al presupuesto aprobado. Durante el ejercicio se ampliaron recursos para apoyar los siguientes proyectos:
 - Pago por concepto de membresías a organismos internacionales INEGI 2017, Group On Earth Observations (GEO), International Statistical Institute (ISI),
 - Pago de la contribución del INEGI a la adhesión de México a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre buenas practicas estadísticas.
 - Pago del acuerdo ONU Mujeres/INEGI.
 - Pago de convenio, para instalar y poner en operación un laboratorio nacional de observación de la tierra, así como los términos y condiciones para su ejecución, a fin de que el INEGI participe como institución asociada en el mismo.
 - Aportación para el Establecimiento del Fondo Sectorial Denominado "Fondo Sectorial CONACYT-INEGI".
 - Convenio específico de Colaboración para llevar a cabo el "Seminario Internacional: ¿Cómo Medir las Actividades Económicas Basadas en Plataformas Digitales?"
 - Seminario Taller Internacional: la Edición, la Imputación y el Tratamiento de la no respuesta como Herramientas para Mejorar la Calidad de la Información Estadística en las Oficinas de Estadística, celebradas los días 26 y 27 de octubre.
 - Seminario "Percepción Remota como Fuente de Información Geográfica y Estadística" que se realizó del 25 al 26 de septiembre.
 - Participación en panel "la Información Estadística y Geográfica para la Competitividad y Productividad" en el 1er Foro de Estadística y Geografía para Estados y Municipios celebrado el 30 y 31 de marzo.
 - Conferencia Magistral en el Foro de Estadística y Geografía para Estados y Municipios Herramientas para el Desarrollo el día 30 de marzo de 2017.
 - Convenio con el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), para Desarrollar y Fortalecer las Estadísticas Ambientales Oficiales Mediante la creación de un Marco Regional en América Latina y el Caribe.
 - Taller de presentación de la caja de herramientas (TOOLKIT), para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Estadísticas Ambientales, del proyecto bienes públicos regionales.

Gasto de Inversión

- El **Gasto de Inversión** presentó un ejercicio del gasto mayor en 306.3% respecto al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ❖ En **Inversión Física** se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 306.3%, derivado de lo siguiente:
 - El rubro de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* fue mayor en 468.8% 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: Se adquirió mobiliario modular, sillas de analista y sillones ejecutivos para optimizar los espacios y modernizar las oficinas de la Dirección General de Integración, Análisis e Investigación, Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, Dirección General de Geografía y Medio Ambiente, así como las Direcciones Regionales Norte, Occidente, Noroeste, Sureste, Sur, Oriente, Centro Norte

y Centro Sur. Se equipó la Sala Oval del edificio sede con mobiliario y equipo de audio y video. Se equipó la sala de lactancia en Durango y Nayarit. Para actividades geográficas se adquirieron planeros y bases para planeros, tabletas digitalizadoras, muestradores de suelos, básculas digitales, termohigrómetro y telémetros láser, proyectores, estaciones de trabajo, medidores de pH y Clinómetros, sondas para medición de niveles de agua, receptores GNSS, 117 computadoras de escritorio, receptores GPS, videocámaras, memorias y accesorios, estaciones fotogramétricas, 90 laptop y 1 escáner fotogramétrico. En la Dirección Regional Oriente, se adquirieron sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV, para la Dirección Regional y las Coordinaciones Estatales Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz. *Actualización de infraestructura informática* se adquirió equipo de cómputo móvil para la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas como parte de su infraestructura informática del Censo de Población y Vivienda. *Renovación de parque vehicular* se adquirieron 167 camionetas tipo pick up, 77 camionetas tipo pick up doble cabina y 7 automóviles tipo sedán a fin de renovar y mejorar las condiciones de operación del parque vehicular asignado a las Direcciones Generales, Regionales y Coordinaciones Estatales, así como sustituir vehículos obsoletos que contaban con más de 10 años de antigüedad, en mal estado o que su operación y mantenimiento resultaba más costosa; Se adquirieron 17 equipos de energía ininterrumpida con tecnología modular para mantener la continuidad de los servicios de respaldo de energía electrónica a la infraestructura de cómputo del edificio de capacitación en el inmueble sede del INEGI; Así mismo se adquirió el edificio torre “C” ubicado en avenida Patriotismo 711, en la Ciudad de México para albergar a la Dirección General de Coordinación del Sistema de Información Estadística y Geográfica, la Dirección General Adjunta de Coordinación de los Subsistemas de Información Estadística y Geográfica, la Coordinación General Operativa Regional, la Dirección de Geografía de la Dirección Regional Centro, la Coordinación Estatal Sur de la Ciudad de México y la Dirección de Estadísticas de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia.

- En *Inversión Pública* se observó un menor ejercicio presupuestario de 5.5% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a que se registraron recursos como devengados no pagados por 3,587.3 miles de pesos para la realización de obra de rehabilitación y mantenimiento a los inmuebles en la Ciudad de Aguascalientes y en la Ciudad de México y rehabilitación de los espacios físicos y sustitución de equipos de aire acondicionado a las oficinas del inmueble de la Coordinación Estatal Nayarit; así mismo con los recursos ejercidos se llevaron a cabo las siguientes obras, reparación del cárcamo de bombeo de la planta de tratamiento de aguas residuales del edificio Sede en Aguascalientes, remodelación de áreas ubicadas en puerta 2 nivel basamento, puerta 7 primer nivel y Sala Oval, para uso de oficinas en el edificio sede del INEGI. Se emitió el dictamen de evaluación post sísmico a los inmuebles del Instituto ubicados en la Ciudad de México y la Dirección Regional Occidente, se pavimentó el acceso posterior del estacionamiento del edificio de la Dirección Regional Norte, así como la construcción de la reja tubular y la construcción de la sala de lactancia en el mismo inmueble.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática¹

- Durante 2017 el INEGI ejerció la totalidad de su presupuesto a través la **finalidad: 1 Gobierno**, la cual comprende la **función 8** 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 6.9%, respecto al presupuesto aprobado. El INEGI otorgó traspasos a la Secretaría de Marina (SEMAR) derivado de la Cláusula primera y tercera del Anexo de Ejecución Núm. 24, 25, 26 y 27 que firman el INEGI y la SEMAR para cubrir los costos del servicio de mantenimiento a la Estación Virtual de

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 2017

Imágenes Satelitales de Muy Alta Resolución (EVISMAR). Adquisición de 180 minutos de telemetría de los satélites GeoEye-1, WorldView-1, WorldView-2, WorldView-3 o WorldView-4 o su equivalencia en imágenes de archivo de cualquiera de los satélites mencionados, además de QuickBird e Ikonos; así como el pago de 135 licencias para personal del INEGI del Servicio Digital Global Base Map (GBM), lo anterior para fomentar el desarrollo de la información estadística y geográfica de interés común.

- Traspasos al Ramo 23 por concepto de aportaciones al ISSSTE y aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez (Cuota Social correspondiente a lo señalado en los artículos 42 fracción III y 102 fracción III de la Ley del ISSSTE) como Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales (Seguridad Social).

III. 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, el INEGI en el ejercicio 2017 no realizó contratación por honorarios:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de contratos	Ejercicio ¹
	Total	0	0
100	Instituto Nacional de Estadística y Geografía	0	0

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

IV. 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 2017, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (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)					
Subsecretario (Presidente y Vicepresidentes)	2,408,464.3	2,521,852.2	3,494,296.6	43,029.3	13,541.5
Director General o Nivel Equivalente	2,126,350.9	2,126,350.9	2,959,861.4	43,029.3	20,312.3
Director General Adjunto o Nivel Equivalente	1,406,108.5	1,982,647.4	2,754,058.1	43,029.3	99,304.5
Director o Nivel Equivalente	705,445.0	1,409,121.4	1,978,714.0	43,029.3	505,550.1
Subdirector o Nivel Equivalente	410,343.1	648,653.6	934,685.9	43,029.3	1,448,942.7
Jefe de Departamento o Nivel Equivalente	282,460.0	409,050.6	612,087.6	43,029.3	3,504,997.0
Enlace (grupo P o equivalente)					
Alto nivel de Responsabilidad o Nivel Equivalente	214,628.9	253,478.2	395,766.6	43,029.3	823,775.8
Otros	160,562.8	211,857.6	339,338.2	56,305.7	9,824,373.3
Operativo					
Base	107,256.0	140,424.0	258,247.7	111,073.6	3,475,248.3
Confianza	103,524.0	151,704.0	268,831.9	74,377.6	13,148,816.7
Ocupación Temporal					
Eventual	82,536.0	1,158,054.6	1,462,952.3	43,029.3	21,495,262.5

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.