

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el **presupuesto pagado** del **Centro de investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”, A.C.** (CENTROGEO) fue de 65,041.4 miles de pesos, cifra superior en 1.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (3.2%).

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 1.3%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 3.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de la ampliación líquida de las adecuaciones presupuestarias No. 2017-28-90A-189 por un monto de 43,725.3 miles de pesos para cubrir la Política Salarial al Personal Científico y Tecnológico y Administrativo y de Apoyo adscrito a 13 de los Centros Públicos de Investigación CONACYT, con vigencia a partir del 1 de enero y/o febrero del 2017, al CentroGeo le correspondió 647.4 miles de pesos. Adecuación No. 2017-38-90G-190 por un monto de 486.4 miles de pesos para cubrir la Política Salarial al Personal Científico y Tecnológico y Administrativo y de Apoyo adscrito a 5 de los Centros Públicos de Investigación CONACYT, con vigencia a partir del 1 de enero y/o febrero del 2017; al CentroGeo le correspondió 19.1 miles de pesos. Adecuación No. 2017-38-90M-192 por 485.9 miles de pesos para cubrir la Política Salarial al Personal Científico y Tecnológico y Administrativo y de Apoyo adscrito a 11 de los Centros Públicos de Investigación CONACYT, con vigencia a partir del 1 de enero y/o febrero del 2017, al CentroGeo le correspondió \$11.0 miles de pesos. Adecuación No. 2017-38-91S-349 por 2,010.3 miles de pesos transferencia compensada de recursos del capítulo de servicios personales entre unidades responsables a efecto de cumplir con las metas y objetivos establecidos para el Ramo 38; al CentroGeo le correspondió \$246.2 miles de pesos. Adecuación No. 2017-38-90A-343 por 526.4 miles de pesos con recursos del Concepto del Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas (Otras medidas de carácter laboral y económico) de conformidad con los dictámenes emitidos por UPCP, a efecto de cubrir la actualización del monto de la despensa para los servidores públicos de mando y enlace adscrito a 24 Centros Públicos de Investigación CONACYT, con vigencia a partir del 1 de enero del 2017, a CentroGeo le correspondió 10.8 miles de pesos. Adecuación No. 2017-38-90A-379 por 6,503.2 miles de pesos con recursos del Concepto del Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas de conformidad con los dictámenes emitidos por UPCP, a efecto de cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para los servidores públicos de mando adscrito a 24 Centros Públicos de Investigación CONACYT, con vigencia a partir del 1 de enero del 2017, al CentroGeo le correspondió 143.2 miles de pesos. Adecuación No. 2017-38-90A-402 por 4,871.8 miles de pesos con recursos del Concepto del Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas (Otras medidas de carácter laboral y económico) de conformidad con los dictámenes emitidos por UPCP, a efecto de cubrir las prestaciones socioeconómicas para el personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo adscrito a 5 Centros Públicos de Investigación CONACYT, con vigencia a partir del 1 de enero o 1 de febrero del 2017, al CentroGeo le correspondió 281.1 miles de pesos.

- ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 5.3%, 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 6.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que no se ejercieron la totalidad de los recursos propios autorizados en este ejercicio.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 5.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente a que no se ejercieron la totalidad de los recursos propios autorizados en este ejercicio, la disponibilidad presupuestal en este capítulo se encuentra comprometida para cubrir algunos pagos de servicios del ejercicio, no afecta el cumplimiento de las metas del CentroGeo.
- ❖ En **Subsidios** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 29.6%, esto derivado de la adecuación No. 2017-38-90A-5 transferencia compensada de recursos propios reducción en el capítulo de servicios generales, por un monto de 179.3 miles pesos y ampliando subsidios de 179.3 miles de pesos para no afectar los apoyos a los estudiantes de posgrado del Centro.
- ❖ En **Otros de Corriente** no se asignaron recursos en el presupuesto.

Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

Gasto de Inversión

- En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.

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

- Durante 2017, 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 97.3% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 1.3% 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 registró un gasto pagado mayor en 1.3% respecto del presupuesto aprobado, y con relación al presupuesto modificado, no se ejercieron la totalidad de los recursos propios autorizados en esta finalidad, la disponibilidad presupuestal se encuentra comprometida para cubrir algunos pagos de servicios del ejercicio, no afecta el cumplimiento de las metas.
 - 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 2017

- ❖ La **finalidad 1 Gobierno** representó el 2.7% 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.

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, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”, A.C. en 2017:

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	2,428,145
90A	Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”, A.C.	30	2,428,145

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 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	1,744,793		
Dirección de Área	575,684	575,684	2,620,159		
Jefatura de Departamento	265,840	265,840	1,111,632		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Confianza	139,232	189,615	2,490,255		128,700
Categorías	99,541	393,950	38,384,636		

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