

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 7,853,669.7 miles de pesos, cifra superior en 0.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros Servicios Personales (5.3%) y Gasto de Inversión (192.1%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 1.3% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 5.3% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - Ampliaciones líquidas por concepto de ingresos propios por la realización de encuestas y proyectos especiales que se llevaron a cabo durante el año mediante la firma de convenios suscritos con dependencias y entidades públicas, federales y estatales.
 - Transferencias compensadas del capítulo 3000 Servicios Generales por la implementación del programa de retiro voluntario y reconocimiento al personal del INEGI, por la conclusión de la prestación de sus servicios en forma definitiva y pago de incrementos salariales.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 25.1%, 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 inferior en 3.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que se registraron recursos como devengados no pagados por 37,623.9 miles de pesos para las adquisiciones de material eléctrico y electrónico, vestuarios y uniformes que serán utilizados para los censos económicos y el pago de contrato de combustibles utilizados en los operativos de campo.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 27.2% respecto al presupuesto aprobado, derivado de recursos transferidos a otros capítulos y reducción no compensada, Transferencias compensadas para apoyar la adquisición de bienes muebles y obra pública del instituto; así como recursos enterados a la TESOFE correspondiente a economías de ingresos propios generados durante el ejercicio fiscal 2018.
 - En **Otros de Corriente** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 276.7 respecto al presupuesto aprobado. Durante el ejercicio se ampliaron recursos para apoyar los siguientes proyectos:

- Pago por concepto de membresías a organismos internacionales INEGI 2018, *Group On Earth Observations (GEO)*, *International Statistical Institute (ISI)*.
- Pago a las siguientes instituciones y organismos: Instituto Interamericano de Estadística (IASI), *United Nations Economic Commission For Europe*, *Open Geospatial Consortium (OGC)*, y al *International Statistical Institute (ISI)*, por concepto de la membresía del INEGI a organismos internacionales 2018.
- Aportación del INEGI Por La Coorganización al *Latin America Geospatial* Convenio específico de colaboración firmado entre ambas partes, a fin de que el INEGI participe en la consolidación y descentralización de las operaciones del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra (LANOT.)
- Convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, para llevar a cabo el taller "Diseño de encuestas flexibles y adaptables".
- Aportación al Acuerdo ONU Mujeres/INEGI, derivada de la entrega anticipada y a entera satisfacción del 1er. Informe Anual de avance del Proyecto Estadísticas de Género.
- Pagos por el XIX Encuentro Internacional de Estadística de Género.
- Convenio de colaboración con el Colegio de México, A.C., Conferencia sobre Grandes Datos en las Ciencias Sociales.
- Convenio específico de colaboración para llevar a cabo el Seminario Taller Privacidad y Confidencialidad de la Información en la era digital.
- Erogaciones para cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** pagado fue mayor en 192.1% en relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:
 - ❖ En **Inversión Física** el gasto pagado fue superior en 192.1% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se deriva principalmente por lo siguiente:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se erogó un gasto mayor en 245.1%, debido a que, durante el ejercicio, se ampliaron recursos mediante transferencias compensadas; así como de recursos derivados de ingresos propios para apoyar las siguientes

adquisiciones. *Renovación de mobiliario y equipo*, se adquirió mobiliario modular, equipo diverso de administración, de audio y video y herramientas para optimizar los espacios y modernizar las oficinas de la Dirección General de Administración, así como las Direcciones Regionales Norte, Occidente, Noreste, Sur, Oriente, Centro Norte y Centro Sur, para actividades geográficas se adquirieron, 130 tabletas con GPS y 1 escáner plano a color. Para actividades de Servicios Generales y Protección Civil, se adquirieron radios de comunicación, toldos para eventos, patines hidráulicos, pizarrones de avisos, se equiparon salas de lactancia en Direcciones Regionales, se adquiere el inmueble para la Coordinación Estatal de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez. *Actualización de infraestructura informática* se adquirió escáner planetario para el Archivo Histórico, para la digitalización de trabajos del acervo Institucional. 4 Escáner para la digitalización de documentos del personal en la Dirección Regional Norte, 25 terminales de cliente ligero para las operaciones del laboratorio de microdatos, que permiten enfrentar el incremento de demanda y hacer uso óptimo de los recursos del Instituto, adquisición de la nueva arquitectura para el sistema de almacenamiento y contratación de servicios para la tecnología EMC. Se adquieren 243 dispositivos de cómputo móvil para la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas como parte de la infraestructura informática del Censo de Población y Vivienda. Para las labores del Censo Económico, se adquieren 2,479 computadoras laptop, 469 proyectores de vídeo, para las actividades de capacitación, dirección, organización, supervisión y seguimiento 11,785 dispositivos de cómputo móvil para el levantamiento de información, así como *Renovación del parque vehicular* se adquirieron 48 camionetas tipo pick up 4x2, una camioneta tipo pick up 4x4, 4 automóviles tipo sedán, una camioneta de pasajeros tipo van a fin de renovar y sustituir vehículos obsoletos y en mal estado o que su operación y mantenimiento resultaba más costosa para las actividades del Censo Económico se adquieren 354 automóviles tipo sedán, 8 camionetas tipo pick up 4x4 y 29 camionetas tipo pick up 4x2. La Dirección Regional Oriente adquirió 19 campers para camioneta pick up y la Dirección Regional Centro Norte 15 a fin de trasladar de manera segura el material institucional, equipos de cómputo y equipo de medición, resguardándolo de cambios climáticos o robos.

- En *Inversión Pública* se observó un mayor ejercicio presupuestario de 56.5% respecto al presupuesto aprobado, debido a que se ampliaron recursos mediante transferencias compensadas; así como de recursos derivados de ingresos propios para llevar a cabo el mantenimiento a los inmuebles del Instituto en Aguascalientes, y en la Ciudad de México, se emitió el visto bueno de seguridad y operación de los inmuebles del Instituto ubicados en la Ciudad de México; se dio mantenimiento preventivo y correctivo a la explanada, suministro e instalación de la escalera de emergencia del nivel acceso al piso 5, habilitado de espacio físico para resguardo de documentación y suministro e instalación de la escalera de emergencia en la Torre "C" en el Edificio de Patriotismo; Adecuación del espacio físico ubicado en la puerta 1 y 11 nivel basamento para uso de oficinas, en el Edificio Sede del INEGI, en la Ciudad de Aguascalientes. En la Coordinación Estatal Nayarit, se renovaron los equipos de aire acondicionado, se adecuaron los terrenos para uso de estacionamiento brindando seguridad para los usuarios de vehículos que accedan al área, mediante el uso de banquetas peatonales y señalética, reduciendo el riesgo de posibles accidentes.
 - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
- ❖ En los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2018 el INEGI ejerció su presupuesto a través de una **finalidad: Gobierno**. La cual comprende la **función Otros Servicios Generales**.
- ❖ La **finalidad Gobierno** representó el 100.0% del ejercicio presupuestario del Ramo, y presentó un ejercicio mayor en 0.8%, respecto al presupuesto aprobado derivado de:
 - A través de la **función Otros Servicios Generales** erogó la totalidad de los recursos de la entidad, derivado de:
 - Ampliaciones líquidas por concepto de ingresos propios por la realización de encuestas y proyectos especiales que se llevaron a cabo durante el año mediante la firma de convenios suscritos con dependencias y entidades públicas, federales y estatales.
 - La administración de los recursos que se aprobaron para el Instituto, se canalizaron por completo al cumplimiento de su misión institucional, mediante una asignación oportuna y bajo criterios de austeridad, racionalidad, disciplina presupuestaria y transparencia, para sus programas presupuestarios.

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 informa que en el ejercicio 2018 el INEGI no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
A00	Instituto Nacional de Estadística y Geografía	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

^{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.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 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 Salario ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Subsecretario (Presidente y Vicepresidentes)	2,489,870.40	2,607,090.84	3,590,429.72	45,942.00	0.00
Director General o Nivel Equivalente	2,198,221.56	2,198,221.56	3,037,966.30	45,942.00	13,510.43
Director General Adjunto o Nivel Equivalente	1,453,635.00	2,049,660.84	2,826,512.90	45,942.00	70,554.47
Director o Nivel Equivalente	768,556.56	1,463,853.36	2,041,636.20	45,942.00	352,772.38
Subdirector o Nivel Equivalente	449,206.32	707,343.24	1,008,744.50	45,942.00	975,753.40
Jefe de Departamento o Nivel Equivalente	308,137.92	445,023.12	657,477.04	113,484.86	2,476,912.50
Enlace (grupo P o equivalente)					
Alto nivel de Responsabilidad o Nivel Equivalente	228,947.88	269,198.16	415,266.14	135,356.29	698,038.97
Otros	187,779.48	226,043.52	357,088.88	398,525.38	7,439,744.45
Operativo					
Base	112,296.00	145,464.00	252,743.16	138,034.89	2,810,677.80
Confianza	108,564.00	156,744.00	263,334.78	101,262.49	9,344,715.33
Ocupación Temporal					
Confianza	87,576.00	1,158,054.6	1,461,182.28	45,942.00	16,053,176.61

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.