

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AGENCIA ESPACIAL MEXICANA

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

- El **presupuesto pagado** de la **Agencia Espacial Mexicana** (AEM) ascendió a 81,248.6 miles de pesos, cifra inferior en 48.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en Gastos de Operación 70.9%

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un menor gasto pagado de 48.5% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor gasto de 10.1% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
    - Ampliación líquida para dar cumplimiento al incremento salarial al personal de mando.
    - Ampliación líquida por el Incremento salarial de enlace
    - Ampliación líquida por el incremento de salario al personal operativo, así como aguinaldo, despensa, impuesto sobre nóminas y la integración de nuevas plazas del Órgano Interno de Control (OIC).
  - ❖ El **Gasto de Operación** presentó un menor ejercicio presupuestario de 70.9% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de movimientos de reducciones líquidas, realizados en los rubros de Materiales y suministros y servicios generales, así como a los recursos con Fuente de Financiamiento 4 no captados debido a su reclasificación a Fondos de Administración.
    - En Materiales y Suministros se registró un menor presupuesto pagado de 40.7% en comparación con el presupuesto aprobado, esto derivado de ahorros presupuestarios obtenidos por la implementación de políticas y medidas de austeridad y racionalidad que se implementaron al interior de la AEM.
    - En Servicios Generales se registró un gasto menor al presupuesto aprobado en 71.0%, derivado a la implementación de políticas y de un programa interno de medidas de austeridad y racionalidad, así mismo no se captaron los recursos con Fuente de Financiamiento 4 por su reclasificaron en Fondos de Administración.
  - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
  - ❖ En **Otros de Corriente** originalmente se asignaron recursos para erogaciones por resoluciones por autoridad competente, mismos que fueron reasignados debido a que no se determinó aún resolución por autoridad competente por las demandas interpuestas a esta Entidad. Así mismo se transfirieron recursos por 120.7 miles de pesos para el registro de la AEM como miembro de la Federación Internacional de Astronáutica (IAF) ante los Congresos internacionales de Astronáutica en Adelaide, Australia y Bremen, Alemania.

### PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

### GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.
  - ❖ En **Inversión Física** no se asignaron recursos en el presupuesto.
    - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se asignaron recursos en el presupuesto.
    - En Inversión Pública, no se presupuestaron recursos.
    - En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos.
  - ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

- Durante 2018 la AEM 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*; en tanto que la segunda finalidad considera la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación**.
  - ❖ La **finalidad 1 Gobierno** originalmente no se contaba con recursos sin embargo a través del ejercicio presupuestario se asignaron recursos por 2,135.5 miles de pesos, el cual implicó el gasto realizado por el OIC de la AEM.
    - A través de la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad del presupuesto.
      - Mediante esta función la AEM realizó los gastos del Órgano Interno de Control para el cumplimiento del programa anual de auditoría interna y Mejora de la gestión.
  - ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** representó 97.4% del ejercicio del presupuesto y significó un gasto menor al presupuesto aprobado del 49.8%.

---

<sup>1/</sup> La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

- A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
  - Mediante esta función la AEM promovió la aplicación del Programa Nacional de Actividades Espaciales; destinado a promover el desarrollo de las actividades espaciales en el país en las ramas educativa, industrial, científica y tecnológica en materia espacial; desarrollar la capacidad científico-tecnológica del país a través de la articulación de los sectores involucrados en todos los campos de la actividad espacial que hagan posible su actuación en un marco de autonomía nacional en la materia; promover el desarrollo de los sistemas espaciales y los medios, tecnología e infraestructura necesarios para la consolidación y autonomía de este sector en México; facilitar la incorporación de los sectores relacionados a esta política y particularmente la participación del sector productivo, a fin de que éste adquiera competitividad en los mercados de bienes y servicios espaciales; promover una activa cooperación internacional mediante acuerdos que beneficien a las actividades espaciales y que permitan la integración activa de México a la Comunidad Espacial Internacional.

### 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 la AEM no realizó contrataciones por Honorarios durante el ejercicio fiscal 2018.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS  
AGENCIA ESPACIAL MEXICANA**  
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado <sup>1/</sup>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>
E2D	Talleres Gráficos de México	0	0.0

<sup>1/</sup> Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.  
FUENTE: Agencia Espacial Mexicana.

**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**  
**AGENCIA ESPACIAL MEXICANA**  
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Director General	116,643.2	1,399,718.3	2,679,519.7		
Coordinador General	87,123.4	1,045,480.3	9,813,060.5		
Director de Área	44,815.5	537,785.4	14,675,743.0		
Gerente	24,518.6	294,222.8	13,121,433.2		
Subgerente	16,258.5	195,102.1	2,773,132.5		
Enlace (grupo P o equivalente)	13,072.7	156,871.9	2,244,635.0		
<b>Operativo</b>					
Confianza	11,699.0	140,387.6	2,556,848.6	97,810.6	

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

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

FUENTE: Agencia Espacial Mexicana.