

**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)** fue de a 10,479,065.3 miles de pesos, cifra inferior en 13.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros Gasto de Operación (33.0%) y Gasto de Inversión (71.1%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 5.4% 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 5.1% 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 en el año mediante la firma de convenios suscritos con dependencias y entidades públicas, federales y estatales.
 - ❖ Transferencias compensadas del capítulo 2000 Materiales y suministros y el 3000 Servicios Generales para apoyar las actividades de los Censos Económicos y pago de incrementos salariales.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 33.0%, 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 47.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que se registraron recursos como devengados no pagados por 58,008.4 miles de pesos para las adquisiciones de material eléctrico y electrónico, vestuarios y uniformes que serán utilizados para los censos de Población y Vivienda 2020 y el pago de contrato de combustibles utilizados en los operativos de campo.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 30.8% respecto al presupuesto aprobado, derivado de recursos transferidos las actividades de los Censos Económicos; así como recursos enterados a la TESOFE correspondiente a economías al cierre de las operaciones y habiéndose cumplido las metas generadas durante el ejercicio fiscal 2019.
- En **Otros de Corriente** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 123.4% respecto al presupuesto aprobado. Durante el ejercicio se ampliaron recursos para apoyar los siguientes proyectos:

- ❖ Pago por concepto compromisos entre el INEGI y la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el Delito (UNODC), para el funcionamiento del centro de excelencia.
- ❖ 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 fórum* 2019.
- ❖ Convenio específico de colaboración para integrar un grupo de expertos que se encargará de establecer el marco de referencia para el diseño de un comité para el fechado de los ciclos de la economía de México.
- ❖ Convenio específico de colaboración con el objeto de establecer las bases para llevar a cabo los seminarios para la discusión del grupo técnico de expertos para la medición del ingreso y bienestar.
- ❖ Convenio específico de colaboración entre el INEGI y el Colegio de México, A.C., con la finalidad de llevar a cabo el "Seminario: Transformaciones para la Sostenibilidad".
- ❖ Convenio específico de colaboración entre el INEGI y la Universidad Iberoamericana, A.C., para llevar a cabo el Seminario Internacional "Medición de la Distribución del Ingreso y el Bienestar de los Hogares.
- ❖ Convenio específico de colaboración para llevar a cabo seminario sobre fechado de los ciclos económicos.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 71.1% en relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue inferior en 71.1% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se deriva principalmente por lo siguiente:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se erogó un gasto menor en 71.4%, debido a que, durante el ejercicio, se generaron ahorros por 710,231.4 miles de pesos en el Censo de Población y Vivienda, de los cuales 465,000.0 miles de pesos derivados del resultado en el proceso de adquisición de dispositivos móviles y 245,234.1 miles de pesos a economías al cierre de las operaciones y habiéndose cumplido las metas establecidas entre las que destacan las siguientes adquisiciones 185,824 dispositivos de cómputo móvil, 11,023 computadoras lap top y 167 computadoras de escritorio, 2,482 impresoras, ocho estaciones de trabajo, 1,375 sillas y 532 camionetas tipo pick up 4x2, 62 camionetas tipo pick up 4x4, 768 automóviles tipo sedán, para la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas como parte de la infraestructura informática del Censo de Población y Vivienda así como 195 Dispositivos electrónicos móviles tipo Tablet con GPS y 150 computadoras de escritorio para la

actualización de la cartografía de la ronda Censal 2020 y se actualizó la infraestructura de comunicaciones *routers* para la transferencia de información, *switches*, controladoras y *access point* necesarios para proporcionar conectividad a los conmutadores telefónicos, equipos de videoconferencia, servidores, equipos de escritorio, laptops, dispositivos móviles, para proporcionar a los usuarios los servicios de transferencia de información, correo electrónico, uso de aplicaciones que operan en ambiente de red, acceso a la Intranet Institucional, así mismo se establece el intercambio de información dentro de los sitios/edificios y hacia el exterior con los demás sitios de la Red Nacional INEGI.

❖ En *Inversión Pública* se observó un menor ejercicio presupuestario de 47.0% respecto al presupuesto aprobado, debido a que se realizaron transferencias compensadas a otros capítulos de gasto; y los recursos ejercidos se destinaron para la realización de los siguientes proyectos: modernización de la subestación eléctrica de la Torre "C", y cambio de transformador en la Torre "A", del inmueble ubicado en Av. Patriotismo 711, en la Ciudad de México, Rehabilitación de digestores y cisterna de la planta de tratamiento de aguas residuales e instalación de equipos de aire acondicionado, en el edificio sede en Aguascalientes, Impermeabilización en loza de azotea, pintura exterior del edificio, escalera de emergencia y al sistema de aire acondicionado del inmueble ubicado en la calle 60 por 39 y 41 No. 378, Colonia Centro en la Ciudad de Mérida, Yucatán, Adquisición de una motobomba sumergible eléctrica, a fin de garantizar el servicio de agua potable al Edificio Sede. Asimismo, se adquirió una bomba sumergible para evitar inundaciones y riesgos que dañen las instalaciones y bienes del Instituto. Adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de energía ininterrumpida, para mantener la continuidad en la disponibilidad del servicio de respaldo de energía eléctrica que requieren los centros de datos.

❖ 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 2019 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 menor en 13.6%, 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:

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

- Reducciones líquidas por 84,674.5 miles de pesos por aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, 81,345.4 miles de pesos por transferencias a SEMAR; 465,000.0 miles de pesos derivados del resultado en el proceso de adquisición de dispositivos móviles y 328,719.4 miles de pesos por economías al cierre de las operaciones. Es de suma importancia comentar que se registraron recursos como devengados no pagados 744,278.1 miles de pesos para el pago de materiales y suministros, servicios generales, así como para el pago de inversión física.
- 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 2019 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.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 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)	1,899,240.00	1,899,240.00	2,353,286.16	48,159.30	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019

Director General o Nivel Equivalente	1,846,002.00	1,846,002.00	2,281,534.92	48,159.30	11,128.30
Director General Adjunto o Nivel Equivalente	1,462,097.76	1,791,231.60	2,203,141.08	48,159.30	63,060.33
Director o Nivel Equivalente	794,303.16	1,447,993.32	1,791,094.92	48,159.30	293,045.07
Subdirector o Nivel Equivalente	464,254.68	731,039.28	920,404.56	48,159.30	797,527.71
Jefe de Departamento o Nivel Equivalente	318,460.56	459,931.44	595,243.20	104,502.16	2,008,038.78
Enlace (grupo P o equivalente)					
Alto nivel de Responsabilidad o Nivel Equivalente	239,137.68	281,216.28	377,185.08	132,673.59	567,542.98
Otros	198,390.12	236,136.00	322,590.84	362,586.67	5,921,488.74
Operativo					
Base	116,448.00	154,068.00	268,004.04	131,411.23	1,800,146.79
Confianza	116,448.00	165,588.00	278,841.66	93,573.00	7,672,340.29
Ocupación Temporal					
Eventual	91,860.00	1,158,054.60	1,436,902.20	48,159.30	14,133,443.32

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.