

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 111,627.2 miles de pesos, cifra superior en 46.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al gasto en Inversión Física que no se presupuestó originalmente.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** observó un menor gasto pagado de 7.6% 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 11.8% 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, despesa, impuesto sobre nóminas.
 - ❖ Ampliación líquida por el incremento a la compensación garantizada del personal de menores ingresos (personal operativo, enlaces y jefes de departamento).
- El **Gasto de Operación** presentó un menor ejercicio presupuestario de 20.9% en comparación con el presupuesto aprobado, esto debido a los recursos con Fuente de Financiamiento 4 no captados durante el ejercicio fiscal, sin embargo los recursos con Fuente de Financiamiento 1 presentan un incremento de 13.1% en comparación con el presupuesto aprobado derivado de una ampliación líquida para el desarrollo de los trabajos de la 2da Fase de Construcción a realizarse en las Instalaciones de la AEM en el Estado de México y el Estado de Zacatecas.
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un mayor presupuesto pagado de 84.3% en comparación con el presupuesto aprobado, esto derivado de asignación de recursos por concepto de materiales y útiles de oficina, materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, artículos metálicos para la construcción y materiales complementarios.
 - ❖ En *Servicios Generales* se registró un gasto menor al presupuesto aprobado en 22.1%, derivado a la implementación de políticas y de un programa interno de medidas de austeridad y racionalidad, asimismo no se captaron los recursos programados con Fuente de Financiamiento 4 programados al inicio del ejercicio fiscal.
- En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.

- En **Otros de Corriente** Se observó un gasto pagado mayor de 17.5% esto debido a que 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. Asimismo, se transfirieron recursos por 27.9 miles de pesos para el registro de la AEM como miembro de la Federación Internacional de Astronáutica (IAF) para la participación de la AEM en el Congreso Internacional de Astronáutica 2019 en Washington D.C., Estados Unidos de América.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto originalmente, sin embargo, derivado de la necesidad de llevar a cabo la “2da Fase de la construcción de las Instalaciones de la Agencia Espacial Mexicana en los estados de Estado de México y Zacatecas” se asignaron recursos a esta entidad por 41,207.8 miles de pesos.

- En **Inversión Física** los recursos transferidos a esta entidad se distribuyeron en los siguientes rubros:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se transfirieron recursos por un monto de 35,403.8 miles de pesos por concepto de mobiliario, bienes informáticos, equipo de administración, equipos y aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de video, equipo médico y de laboratorio, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, herramientas y maquinas, así como otros bienes muebles y software.
 - ❖ En *Inversión Pública*, recursos por un monto de 5,804.0 miles de pesos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales e instalaciones y obras de construcción especializada.
 - ❖ 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^{1/}

Durante 2019 la AEM ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función**: *Coordinación de la Política de Gobierno*; en tanto que la segunda finalidad considera la **función** *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **finalidad Gobierno** originalmente no se contaba con recursos sin embargo a través del ejercicio presupuestario se asignaron recursos por 1,141.2 miles de pesos, el cual implicó el gasto pagado por el OIC en la AEM que significó el 1% del gasto pagado total.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad del presupuesto.

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

- 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 Desarrollo Económico** representó 99.0% del ejercicio del presupuesto y significó un gasto mayor al presupuesto aprobado del 45.0%.
- ❖ A través de la **función 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 2019.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS AGENCIA ESPACIAL MEXICANA

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		0	0.0
JZN	Agencia Espacial Mexicana	0	0.0

FUENTE: Agencia Espacial Mexicana.

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:

CUENTA PÚBLICA 2019

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES AGENCIA ESPACIAL MEXICANA (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Director General	144,343.00	1,732,116.00	2,031,759.73		
Coordinador General	115,220.00	1,382,640.00	7,440,804.14		
Director de Área	62,042.00	744,504.00	11,127,958.34		
Gerente	32,667.00	392,004.00	9,949,394.83		
Subgerente	21,299.00	255,588.00	2,102,742.15		
Enlace (grupo P o equivalente)	17,010.00	204,120.00	1,702,006.08		
Operativo					
Confianza	11,527.00	138,324.00	1,915,459.12	97,450.50	

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