

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 51,070.8 miles de pesos, cifra inferior en 25.6% con relación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Este comportamiento se debió principalmente la reducción presupuestal que se tuvo por el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2020, por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** observó un menor gasto pagado del 25.6% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor gasto del 0.8 respecto al presupuesto aprobado debido al incremento salarial de personal de enlace, personal operativo, así como aguinaldo, despensa, impuesto sobre nóminas, la integración de nuevas plazas del Órgano Interno de Control (OIC) y la cobertura de plazas que se tenían vacantes.
- El **Gasto de Operación** presentó un menor ejercicio presupuestario del 52.6% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de movimientos de reducciones líquidas derivadas del Decreto del 23 de abril que afectaron principalmente en los siguientes rubros.
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un menor presupuesto pagado del 26.0% en comparación con el presupuesto aprobado, esto derivado de algunos ahorros presupuestarios por la implementación de austeridad y racionalidad al interior de la AEM, además del recorte presupuestal que se tuvo.
 - ❖ En *Servicios Generales* se registró un gasto menor al presupuesto aprobado en 52.7% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por el recorte presupuestal lo que obligó a la Agencia a negociar con proveedores precios a la baja de servicios sobre contratos vigentes hasta el mes de diciembre de 2020, y reduciendo servicios en los contratos en los que no se podía bajar el precio y en su caso cancelando servicios. Con esta medida se logró terminar el ejercicio 2020 con una mínima afectación a las operaciones de la Agencia.
- En el rubro de **Subsidios**, no se presupuestaron recursos.
- En *Otros de Corriente* fueron presupuestados originalmente recursos por 23.8 miles de pesos, los cuales no se ejercieron en virtud de que no se ha dictado sentencias en los juicios laborales que enfrenta la Agencia.

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^{1/}

La AEM ejerció su presupuesto a través de una **finalidad**: *Desarrollo Económico*, la cual comprende la **función**: *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **finalidad Desarrollo Económico** representó 100% del ejercicio del presupuesto y significó un decremento en el gasto respecto al presupuesto aprobado del 25.6%, debido a que, a partir de este ejercicio, se considerara la parte proporcional de los gastos generales de la Agencia.
 - ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función la AEM da cumplimiento a las acciones del Programa Nacional de Actividades Espaciales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2020 y planteadas para el ejercicio 2020 y que se resumen en 3 objetivos prioritarios:
 1. Identificar las perspectivas y promover el desarrollo de infraestructura espacial de telecomunicaciones, navegación, posicionamiento global y sus aplicaciones, que favorezcan la transformación digital y la oferta de servicios para contribuir al bienestar, la inclusión social y desarrollo económico.
 2. Impulsar el desarrollo de un programa integral de alcance nacional para observación de la Tierra que atienda las necesidades de información de la Penta hélice para el beneficio de la población.
 3. Incrementar las capacidades e impulsar la cooperación en ciencia y tecnología del país, en exploración espacial para el fortalecimiento científico y tecnológico de México.

^{1/} 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.

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 que la AEM no realizó contrataciones por Honorarios durante el ejercicio fiscal 2020.

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

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
JZN	Agencia Espacial Mexicana	0	0

^{1/} 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 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Director General	1,743,936.0	1,743,936.0	1,990,519.1		
Coordinador General	1,394,460.0	1,394,460.0	6,070,147.6		
Director de Área	756,324.0	756,324.0	6,618,456.7		
Gerente	403,824.0	403,824.0	11,450,044.1		
Subgerente	267,408.0	267,408.0	1,790,955.1		
Enlace (grupo P o equivalente)	215,940.0	215,940.0	1,869,656.3		
Operativo					
Confianza	202,488.0	202,488.0	5,138,527.6	112,814.4	

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. Acervo de las nóminas pagadas por parte de la Gerencia de Nómina y Prestaciones.