

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

En 2021 el **presupuesto ejercido** por el **Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)** fue de 7,625,454.6 miles de pesos, cifra inferior en 1.6% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Gasto de Operación (17.8%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 2.1% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron superiores en 1.8% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente por el apoyo a proyectos derivados de encuestas y proyectos especiales convenidos con otras dependencias e instituciones, entidades públicas, federales y estatales, así como incrementos salariales y gastos de fin de año.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró una cifra inferior en 17.8%, 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 ejercicio inferior en 8.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que se realizaron transferencias compensadas de recursos para apoyar otros capítulos de gasto entre el que destaca gasto de inversión.
 - ❖ El presupuesto ejercido en *Servicios Generales* fue inferior en 18.8% respecto al presupuesto aprobado, derivado de las reducciones por remanentes presupuestales de ahorros y economías al cierre del ejercicio aplicadas por la emergencia sanitaria y generada por el virus SARS-CoV-2, y transferencias compensadas de recursos para apoyar otros capítulos de gasto entre el que destaca gasto de inversión y apoyo a proyectos derivados de encuestas y proyectos especiales convenidos con otras dependencias e instituciones, habiéndose cumplido las metas programadas durante el ejercicio fiscal 2021.
- En **Otros de Corriente** se observó un menor ejercicio presupuestario de 9.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente por recursos previstos para el pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones que no fueron requeridos y los recursos se transfirieron para apoyar otros capítulos de gasto.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** fue mayor en 658.4% en relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física** el presupuesto ejercido registro un incremento de 658.4% 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 583.1%, 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 con el fin de dotar a las Unidades Administrativas de mobiliario y equipo de administración se atendieron necesidades de dispensadores de agua, glucómetros y otros equipos y herramientas, monitores y equipo de audio y video para eventos que se realizan en la sala de Prensa del INEGI, cámaras para CCTV para abatir posibles riesgos en la seguridad del personal, instalaciones y bienes del instituto, drones equipados con cámara fotográfica para apoyar los programas de trabajo relacionados con la generación de información topográfica de la dirección General de Geografía y Medio Ambiente, equipos para lectura de textos (teleprompter) para las áreas de Ciudad de México y Aguascalientes, adquisición de *Roll up banner* para el diseño gráfico, edición, impresión y montaje de identidad gráfica por la participación del INEGI en eventos internos y externos de la Dirección de Diseño, Contenidos y Estrategias, sistema a base de barrera de control de acceso vehicular, el contar con el sistema optimizará la operación del área de Vigilancia en la Dirección de Administración de Inmuebles en la CDMX.
 - Equipos de aire acondicionado, tipo Mini *Split* de 3 toneladas, que cumplieron con su vida útil para las Direcciones Regionales Norte y Noroeste, sistema inalámbrico de detección y alertamiento de incendios en los inmuebles de informática del Edificio Sede en la Ciudad de Aguascalientes, se compraron termómetros infrarrojos, en todo el país, como parte de las medidas sanitarias derivadas de la contingencia, para la medición de temperatura al acceso de oficinas y direcciones regionales en lo que respecta a la Actualización de infraestructura informática se adquirieron equipos de almacenamiento tipo NAS en las Direcciones Regionales y Coordinaciones Estatales, con la finalidad de proveer de los servicios de almacenamiento y respaldo, necesarios para contribuir en la protección de la información, así como la implementación de proyectos, con el fin de digitalizar documentos históricos, se adquiere un escáner planetario. equipos de cómputo para diseño gráfico, multimedia y video para la Dirección de Producción Editorial y adquisición de servidores para Direcciones Regionales y Oficinas Centrales para realizar la migración de Servicios de procesamiento y aplicaciones.
 - ❖ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente sin embargo se realizaron transferencias compensadas de otros capítulos de gasto para atender los siguientes proyectos:
 - En el edificio sede en Aguascalientes se realizó el mantenimiento y rehabilitación de tierras físicas, así como a la red de riego, del Edificio Sede del INEGI, ubicado en la Ciudad de Aguascalientes y la sustitución del equipo de Aire Acondicionado Tipo precisión, ubicado en el sitio de Cómputo y Comunicaciones, en el edificio Parque Héroes. el cual tiene una antigüedad de más de 10 años; en la Ciudad de México, sustitución de dos elevadores con una antigüedad de más de 25 años del edificio de Patriotismo y se realizaron los Dictámenes de Evaluación Post Sísmico a los inmuebles ubicados en la Avenida Patriotismo 711, Torre A y Torre C, Avenida Balderas No. 71 y Avenida Baja California Núm. 272; así como mantenimiento mayor y rehabilitación de la bahía de acceso vehicular a las instalaciones del inmueble ubicado en Av. Patriotismo 711.

- En las Direcciones Regionales y Coordinaciones Estatales se adquirieron 3 equipos de energía ininterrumpida (UPS), para dar soporte de energía eléctrica a tres diferentes inmuebles ante las constantes fallas de la red pública en los espacios que ocupan las Subdirecciones de Geografía y Estadísticas Económicas en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero y el espacio de Estadísticas a corto plazo en la ciudad de Acapulco, Guerrero y en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se adecuó el espacio físico para el salón de usos múltiples, en el inmueble de la Coordinación Estatal Chiapas.
- ❖ 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/}

En 2021 el INEGI ejerció los recursos 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 1.6%, respecto al presupuesto aprobado derivado de:
 - ❖ A través de la **función Otros Servicios Generales** se ejerció la totalidad de los recursos de la entidad, y fue inferior en un 1.6% derivado de:
 - Traspaso a la Secretaría de Marina (SEMAR) atendiendo a la Cláusula Primera de los anexos de ejecución números 37, 38, y 39 que firman el INEGI y la SEMAR para cubrir los costos de adquisición de minutos de telemetría del satélite GeoEye-1, pago proporcional por el servicio de soporte técnico y de mantenimiento de la estación virtual de imágenes satelitales de muy alta resolución EVISMAR, servicio de acceso al catálogo de imágenes satelitales *SecureWatc*.
 - Transferencia al Ramo 23 mediante el concepto de aportaciones al ISSSTE y aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez (Cuota Social correspondiente a lo señalado en los Artículos 42 fracción. III y 102 fracción III de la Ley del ISSSTE).
 - Reducciones de Remanentes presupuestales derivados de ahorros y economías al cierre del ejercicio por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2.
 - La administración de los recursos que se aprobaron para el Instituto se canalizó 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.

^{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.

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 2021 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 14, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 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)	1,963,812.0	1,963,812.0	2,435,796.1	0.0	0.0
Director General o Nivel Equivalente	1,908,766.1	1,908,766.1	2,359,475.9	45,706.2	1,325.2
Director General Adjunto o Nivel Equivalente	1,511,809.1	1,852,133.5	2,278,450.6	45,706.2	6,920.3
Director o Nivel Equivalente	821,309.5	1,497,225.1	1,852,607.5	45,706.2	35,337.6
Subdirector o Nivel Equivalente	480,039.4	755,894.6	952,712.4	45,706.2	690,528.0
Jefe de Departamento o Nivel Equivalente	329,288.2	475,569.1	616,663.6	45,706.2	1,656,314.8
Enlace (grupo P o equivalente)					
Alto nivel de Responsabilidad o Nivel Equivalente	263,226.0	290,777.6	391,441.8	50,545.7	216,206.7
Otros	221,138.3	260,424.6	354,617.5	50,545.7	4,874,651.7
Operativo					
Base	129,840.0	163,728.0	289,985.6	140,392.2	764,445.0
Confianza	126,108.0	175,248.0	300,816.5	83,997.0	5,920,444.5
Ocupación Temporal					
Eventual	101,520.0	1,160,454.6	1,441,153.8	45,706.2	918,004.3

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: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.