

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL, A.C.

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

En 2022 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.** (CENTROGEO) fue de 84,300.8 miles de pesos, cifra superior en 17.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente, al mayor gasto pagado en el rubro de Servicios Personales (24.0%) y Servicios Generales (4.2%) que se explica por las ampliaciones autorizadas al Centro de recursos fiscales y al ejercicio de recursos propios.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 17.5% con relación al presupuesto aprobado, los capítulos que presentaron un mayor gasto pagado fueron el capítulo 1000 Servicios Personales y capítulo 3000 Servicios Generales. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado en 24.0% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
 - ❖ Derivado de las Adecuaciones presupuestarias que fueron autorizadas durante el ejercicio fiscal 2022, se tuvo un incremento en el presupuesto de recursos fiscales por la cantidad de 5,027.4 miles de pesos, el cual fue ejercido en su totalidad.

A continuación, se citan los números de adecuaciones autorizadas que generaron el incremento antes citado:

2022-38-90A-60: transferencia de recursos fiscales reducción partidas del capítulo 3000 servicios generarles por 2,772.5 miles de pesos, para ampliar la partida de gasto 12101 Honorarios, por un monto de 2,772.5 miles de pesos, para estar en condiciones de cubrir el costo de 15 prestadores de servicios profesionales por honorarios, durante el periodo del 01 enero al 31 de diciembre de 2022; 2022-38-90A-198 ampliación líquida capítulo 1000 (Incremento a las percepciones), por 856.1 miles de pesos; 2022-38-90C-199 ampliación líquida capítulo 1000 (Otras medidas de carácter laboral y económico), por 154.0 miles de pesos y 2022-38-90E-202 ampliación líquida capítulo 1000 (Previsiones para aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro), por 16.9 miles de pesos, a efecto de cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para los servidores públicos Docente y/o de Investigación y el personal Administrativo y de Apoyo adscritos al Centro, con vigencia a partir del 01 de enero o 01 de febrero de 2022; 2022-38-90A-445 ampliación líquida capítulo 1000 (Provisiones Salariales y Económicas, Otras medidas de carácter laboral y económico), por 7.8 miles de pesos; 2022-38-90A-461 ampliación líquida capítulo 1000 (Provisiones Salariales y Económicas Incremento a las percepciones), por 190.0 miles de pesos y 2022-38-90E-464 ampliación líquida capítulo 1000 (Previsiones para aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro), por 2.5 miles de pesos, a efecto de cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para los Servidores Públicos de Mando adscritos al Centro, con vigencia a partir del 1 de enero de 2022; 2022-38-90G-576 ampliación líquida capítulo 1000 (Provisiones Salariales y Económicas), por 1.0 miles de pesos y 2022-38-90A-581 ampliación líquida capítulo 1000 (Incremento a las percepciones), por 54.3 a efecto de cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para los servidores públicos de mando y enlace, Docente y/o de Investigación y el

personal Administrativo y de Apoyo del Centro con vigencia a partir del 1 de enero de 2022 incrementar de uno al tres por ciento los sueldos y salarios del personal de menores ingresos y 2022-38-90O-634 ampliación líquida con recursos del Concepto del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas (Situaciones laborales supervenientes), a efecto de estar en posibilidad de hacer frente a los compromisos ineludibles de Servicios Personales por 972.3 miles de pesos.

Adicionalmente, durante el último trimestre del ejercicio 2022 se captaron recursos propios, los cuales fueron ejercidos para el pago de estímulos por la cantidad de 7,556.6 miles de pesos conforme a los niveles autorizados; se ejerció ya que se contaba con la disponibilidad presupuestal de recursos propios de conformidad a lo señalado en el numeral 7 de los Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos por Proyecto del Personal de CentroGeo, que señala que el pago estará sujeto a la disponibilidad presupuestal.

También se ejercieron los recursos autorizados para el pago de honorarios asimilados del personal del Centro por 2,332.9 miles de pesos, así como para cubrir el pago de la segunda parte del aguinaldo o gratificación anual de fin de año del personal contratado por Honorarios Asimilados a Salarios por la cantidad de 523.6 miles de pesos.

- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 3.6% en comparación con el presupuesto aprobado, que se explica por el ejercicio de recursos fiscales y propios conforme a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 7.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la racionalización al mínimo indispensable de gasto en alimentos y utensilios, combustibles, mediante la adecuación 2022-38-90A-658 Reducción líquida al presupuesto autorizado del Centro, con el fin de restituir recursos al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, adecuación relativa a las medidas de cierre del ejercicio fiscal 2022 capítulos 2000 por 67.3 miles de pesos.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue mayor en 4.2% respecto al presupuesto aprobado, debido a que se realizaron pagos en el capítulo de Servicios Generales por las ampliaciones autorizadas al Centro de recursos fiscales, adecuación 2022-38-90E-620 ampliación líquida capítulo 3000 adecuación compensada entre diversos Centros de Investigación, a efecto de hacer frente a los compromisos inherentes de su operación por 5,731.1 miles de pesos; adecuación 2022-38-90A-658 Reducción líquida al presupuesto autorizado del Centro, con el fin de restituir recursos al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, adecuación relativa a las medidas de cierre del ejercicio fiscal 2022 capítulos 3000 por 251.7 miles de pesos y 2022-38-90A-60: transferencia de recursos fiscales reducción partidas del capítulo 3000 servicios generarles por 2,772.5 miles de pesos, para ampliar la partida de gasto 12101 Honorarios, por un monto de 2,772.5 miles de pesos, para estar en condiciones de cubrir el costo de 15 prestadores de servicios profesionales por honorarios, durante el periodo del 01 enero al 31 de diciembre de 2022. Durante el último trimestre del ejercicio 2022, se captaron recursos propios, los cuales fueron ejercidos para el pago de contratación de servicios profesionales especializados para la realización de diversos entregables de los contratos que le fueron adjudicados a CentroGeo.
- En **Subsidios** se registró un presupuesto pagado menor en 52.5%, en comparación con el presupuesto aprobado; debido en gran medida a que durante el ejercicio 2022 se tuvieron menos alumnos beneficiarios de becas con cargo a recursos propios, debido de que algunos alumnos tienen beca por parte del CONACYT.
- En **Otros de Corriente** no se asignaron recursos en el presupuesto.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

Durante 2022 el gasto pagado del CENTROGEO fue a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.

- La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró 98.0% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 17.8% respecto del presupuesto aprobado, derivado del incremento en la captación y ejercicio de recursos propios y de las ampliaciones autorizadas al Centro con recursos fiscales.
 - ❖ A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogaron la totalidad de recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se realizaron actividades sustantivas y el desarrollo de diversos proyectos de investigación del centro y la formación de recursos humanos de calidad, actividades prioritarias del Centro, también las adquisiciones materiales y servicios para contar con las herramientas necesarias y apoyar a la plantilla de investigadores en las funciones de investigación y docencias del centro.
- La **finalidad 1 Gobierno** representó 2.0% del ejercicio del presupuesto total del CENTROGEO.
 - ❖ Los recursos se destinaron en su totalidad a la función Coordinación de la Política de Gobierno.
 - En esta función los recursos se destinaron a cubrir el costo del personal del Órgano Interno de Control del CENTROGEO.

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 proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C. en 2022.

^{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.

CUENTA PÚBLICA 2022

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL, A.C.
(Pesos)

| UR | Descripción de la Unidad Responsable | Total de Contratos | Presupuesto Pagado ^{1/} |
|--------------|--|--------------------|----------------------------------|
| Total | | 22 | 7,677,768 |
| 90A | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL, A.C. | 22 | 7,677,768 |

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL, A.C.
(Pesos)

| Grupo de Personal | Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/} | | Remuneraciones ^{2/} | | |
|---|---|------------|------------------------------|---------------------|----------------|
| | Mínimo | Máximo | Elementos Fijos Efectivo | Elementos Variables | |
| | | | | Efectivo | Especie |
| Total | | | 57,639,901 | 0 | 149,871 |
| Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes) | | | 5,079,278 | 0 | 0 |
| Dirección General | 1,766,418 | 1,766,418 | 1,717,898 | | |
| Dirección de Área | 2,812,200 | 2,812,200 | 2,895,594 | | |
| Jefatura de Departamento | 1,267,750 | 1,267,750 | 465,786 | | |
| Enlace (grupo P o equivalente) | | | 0 | 0 | 0 |
| Operativo | | | 52,560,623 | 0 | 149,871 |
| Confianza | 2,693,567 | 2,693,567 | 4,175,039 | | 149,871 |
| Categorías | 39,792,584 | 42,598,649 | 48,385,584 | | |

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: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.