

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

En 2022 el **presupuesto pagado** por la **Agencia Espacial Mexicana (AEM)** ascendió a 51,981.0 miles de pesos, cifra inferior en 21.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación (55.9%). Por motivos de control presupuestario realizado el 5 de agosto de 2022, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante adecuación presupuestaria de folio 2022-9-710-2446 la cuál ascendió a 16,277.2 miles de pesos.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** resultó un menor gasto pagado del 21.1% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto del 7.5% respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - ❖ Incremento salarial de personal operativo y al personal de confianza, así como aguinaldo, despensa, impuesto sobre nóminas y la cobertura de plazas que se tenían vacantes, afectando las partidas de sueldo base, compensación garantizada y gratificación de fin de año principalmente.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 55.9% en comparación con el presupuesto aprobado, por motivos de control presupuestario realizado el 5 de agosto de 2022 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante adecuación presupuestaria de folio 2022-9-710-2446 la cuál ascendió a 16,277.2 miles de pesos.
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado mayor en 505.4% en comparación con el presupuesto aprobado, esto derivado de la adquisición de insumos para el desarrollo de proyectos a cargo de la Coordinación General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Espacial en las instalaciones de la AEM en Zacatecas y Atacomulco impactando en partidas como material eléctrico y electrónico, artículos metálicos para la construcción, materiales complementarios para la compra de señalética, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, artículos deportivos por paracaídas para prototipo de vehículo lanzador, principalmente.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 58.0% respecto al presupuesto aprobado, derivado de la reserva de recursos aplicada por control presupuestario afectando la operación de esta entidad.
- En **Subsidios**, no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** no se pagó los recursos aprobados originalmente, esto derivado de que no se presentó ninguna erogación por resoluciones por autoridad competente, recurso que se utilizó para atender necesidades en el gasto de operación.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

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

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ Los rubros de **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En **Otros 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 de la AEM fue a través de una **finalidad**: *Desarrollo Económico*, la cual comprende la **función**: *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró la totalidad de los recursos pagados y mostró una reducción de 21.1% respecto del presupuesto aprobado, debido a que, a partir de este ejercicio, se considerara la parte proporcional de los gastos generales de la Agencia generando pasivos que afectan el ejercicio inmediato siguiente.
 - ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad, derivado de la reducción por motivos de control presupuestario realizado el 5 de agosto de 2022 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante adecuación presupuestaria de folio 2022-9-710-2446 la cuál ascendió a 16,277.2 miles de pesos, a continuación, se detalla el cumplimiento que se da a través de esta función:
 - 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 2022 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.

^{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.

- Incrementar las capacidades e impulsar la cooperación en ciencia y tecnología del país, en exploración espacial para el fortalecimiento científico y tecnológico de México.

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 2022.

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 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
AGENCIA ESPACIAL MEXICANA
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Total			38,884,304.9		
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			34,356,862.4		
Director General	1,871,616.0	1,871,616.0	2,291,673.1		
Coordinador General	1,419,192.0	1,419,192.0	8,760,860.1		
Director de Área	804,444.0	804,444.0	9,992,215.4		
Gerente	425,376.0	425,376.0	11,559,138.7		
Subgerente	279,288.00	279,288.0	1,752,975.1		
Enlace (grupo P o equivalente)	225,360.0	225,360.0	2,262,403.0		
Operativo			2,265,039.5		
Confianza	229,248.0	229,248.0	2,265,039.5		

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.