

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 2023 el **presupuesto pagado de la Agencia Espacial Mexicana (AEM)** fue de 69,586.5 miles de pesos, cifra superior en 0.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en el rubro de Servicios Personales (18.3%), y en el rubro de Materiales y Suministros (2,194.8%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor en 0.1% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** registraron un mayor gasto del 18.3% respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - ❖ Incremento salarial de personal operativo y al personal de confianza, así como a presión de gasto que se tiene al inicio de operación por concepto de aguinaldo, despensa, impuesto sobre nóminas y la cobertura de plazas completa durante el ejercicio, 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 21.3% en comparación con el presupuesto aprobado, por reserva de recursos, por motivos de control presupuestario realizado el 29 de junio de 2023 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante adecuación presupuestaria de folio 2023-9-710-1899 la cuál ascendió a 6,287.9 miles de pesos.
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado mayor en 2,194.8% en comparación con el presupuesto aprobado, esto derivado de la adquisición de insumos por concepto de refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones por las necesidades operativas de las instalaciones de esta entidad en sus tres sedes ubicadas en Ciudad de México, Zacatecas y Estado de México, así como 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 Herramientas menores, artículos deportivos, productos químicos básicos, artículos metálicos para la construcción, material eléctrico y electrónico e insumos textiles adquiridos como materia prima, principalmente.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 31.2% respecto al presupuesto aprobado, esto debido a la reserva de recursos, por motivos de control presupuestario realizado el 29 de junio de 2023 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante adecuación presupuestaria de folio 2023-9-710-1899 la cuál ascendió a 6,287.9 miles de pesos.
- En el rubro de **Subsidios**, no se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 133.6% respecto al presupuesto aprobado, esto derivado del pago de aportaciones a organismos internacionales por el registro de la Agencia Espacial Mexicana como miembro de la Federación Internacional de Astronáutica en el evento que se realiza anualmente denominado Congreso Internacional de Astronáutica 2023.

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, además de no presentarse movimientos de solicitud y autorización de recursos en el transcurso del ejercicio fiscal que afectaran el rubro de inversión física.

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

Durante 2023 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** concentró la totalidad de los recursos pagados y mostró una ampliación de 0.1% respecto del presupuesto aprobado, debido principalmente al incremento en el gasto de servicios personales por el incremento salarial y por el pago de la plantilla completa durante el ejercicio; y materiales y suministros ya que se llevó a cabo la compra de refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones necesarias para las instalaciones de esta entidad en sus tres sedes, Ciudad de México, Zacatecas y Estado de México..
- ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad, la cual reflejó un incremento por la presión de gasto por incremento salarial, afectando el sueldo base, aguinaldo y compensación garantizada principalmente:
 - 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 2023 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.

^{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.

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.

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 al cierre del ejercicio 2023 la AEM no realizó contrataciones de servicios profesionales por Honorarios.

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.

CUENTA PÚBLICA 2023

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 2023, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 2023
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			43,600,281.6	
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			37,380,995.2	
Director General	1,983,912.0	1,983,912.0	2,516,049.7	
Coordinador General	1,504,344.0	1,504,344.0	8,869,695.6	
Director de Área	852,708.0	852,708.0	10,275,474.9	
Gerente	450,900.0	450,900.0	13,424,824.6	
Subgerente	298,092.0	298,092.0	2,294,950.3	
Enlace (grupo P o equivalente)	241,284.0	241,284.0	2,530,965.8	
Operativo			3,688,320.6	
Base				
Confianza	307,360.0	307,360.0	3,688,320.6	

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.