

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA “ING. JORGE L. TAMAYO,” A.C.**

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

- En 2013 el **presupuesto pagado** del **Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo,” A.C.** (CentroGeo) fue de 76,981.8 miles de pesos, cifra mayor en 29.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (55.1%), Subsidios (159.6%) y Otros de Corriente (7.5%).

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó una variación de 20.9%, encima del presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario en 7.1%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Se ejerció del devengado pendiente de pago del ejercicio 2012, mismos que se cubrió al inicio del ejercicio 2013 que corresponden a los pasivos de Seguro Social, INFONAVIT, SAR por un importe de 4,260.3 miles de pesos de recursos fiscales.
 - Ampliación líquida con transferencia compensada con cargo al paquete salarial asignado al sector, con el fin de llevar a cabo la creación de 3 plazas de personal científico y tecnológico a favor del centro con vigencia a partir del 1° de enero de 2013 Adecuación No.2013-38-90X-135 por un monto de 1,228.5 miles de pesos.
 - Reducción líquida con transferencia compensada con cargo al paquete salarial asignado al sector, con el fin de llevar a cabo la actualización del factor de la prima de antigüedad para el personal científico y tecnológico, así como para el Administrativo Adecuación No.2013-38-90A-201 por un monto de 69.6 miles de pesos.
 - Ampliación líquida con transferencia compensada de recursos, a efecto de cubrir las prestaciones socioeconómicas del personal Científico y Tecnológico y Administrativo y de Apoyo adscrito a los Centros Públicos de Investigación CONACYT, con vigencia a partir del 1 de enero y/o febrero del 2013 Adecuación No.2013-38-90A-299 por un monto de 221.8 miles de pesos.
 - Reducción líquida con transferencia compensada de recursos presupuestarios entre partidas de gasto corriente, con el fin de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología esté en posibilidad de cubrir las necesidades programadas en materia de Servicios Adecuación No.2013-38-90X-353 por un monto de 901.3 miles de pesos.
 - Reducción líquida al presupuesto autorizado a diversos Centros de Investigación, con el fin de restituir al Ramo 23 Provisiones Salariales y Economías, los ahorros presupuestales de servicios Adecuación No.2013-38-90A-393 por un monto de 387.6 miles de pesos.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 55.1%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 60.6%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:

- Se captaron más recursos propios, los cuales se encuentran registrados en el sistema MAPE con No. De adecuación 2013-38-90A-6 como ingresos excedentes del ejercicio, dichos recursos corresponden a diversos proyectos académicos, de vinculación y de Formación de Recursos Humanos especializados en Geomática convenidos por el Centro y su ejercicio correspondió a la compra de diversos materiales para garantizar la conclusión del desarrollo de dichos proyectos.
- Se ejercieron recursos propios del ejercicio anterior que corresponden a la disponibilidad inicial que estaban etiquetados en diversos proyectos de investigación.
- En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor en 54.5%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - Se captaron más recursos propios, los cuales se encuentran registrados en el sistema MAPE con No. De adecuación 2013-38-90A-6 como ingresos excedentes del ejercicio, dichos recursos corresponden a diversos proyectos académicos, de vinculación y de Formación de Recursos Humanos especializados en geomática convenidos por el Centro con diferentes instituciones del sector público y privado y su ejercicio correspondió a un mayor gasto en la contratación de servicios de especialistas para el desarrollo de los diferentes proyectos de investigación, al igual que gastos en viáticos y traslados a diferentes investigadores que realizan varios proyectos con el gobierno del Estado de Puebla con el área del Instituto Regional y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP) y el pago de patentes, regalías y otras, la compra de diversos Software y la actualización de diversas licencias.
 - Se captaron más recursos propios, los cuales no se encuentran registrados en el sistema MAPE, dichos recursos corresponden a diversos proyectos académicos, de vinculación y de Formación de Recursos Humanos especializados en geomática convenidos por el Centro con diferentes instituciones del sector público y privado.
 - Se ejercieron recursos propios del ejercicio anterior que corresponden a la disponibilidad inicial que estaban etiquetados en diversos proyectos de investigación.
- ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un mayor ejercicio presupuestario en 159.6%, con relación al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - Se captaron más recursos propios, los cuales se encuentran registrados en el sistema MAPE con No. De adecuación 2013-38-90A-6 como ingresos excedentes del ejercicio, dichos recursos corresponden a diversos proyectos académicos, de vinculación y de Formación de Recursos Humanos especializados en geomática convenidos por el Centro con diferentes instituciones del sector público y privado y su gasto se destinó para apoyar las becas otorgadas a los estudiantes de posgrado del centro, de acuerdo a la demanda y los criterios académicos adoptados por la institución para garantizar un posgrado de calidad,
- ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó superior en 7.5%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Se captaron más recursos propios los cuales se encuentran registrados en el sistema MAPE con No. De adecuación 2013-38-90A-6 como ingresos excedentes del ejercicio, dichos recursos corresponden a diversos proyectos académicos, de vinculación y de Formación de Recursos Humanos especializados en geomática convenidos por el Centro con diferentes instituciones del sector público y privado y su ejercicio correspondió a la transferencia de recursos al fideicomiso del centro para el desarrollo de un proyecto con el CONAPRED.
 - Se tiene el registro de las operaciones ajenas netas del centro que se registraron en los diferentes formatos de la cuenta pública 2013.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** no registró asignación original, sin embargo fue menor en 2.6% con relación al presupuesto modificado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el presupuesto pagado registró un menor ejercicio de 2.6% con relación al presupuesto modificado; y se destinó en su totalidad a bienes muebles, inmuebles e intangibles:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** el presupuesto pagado registró un menor ejercicio de 2.6% con relación al presupuesto modificado:
 - Reducción líquida al presupuesto autorizado a diversos Centros de Investigación, con el fin de restituir al Ramo 23 Provisiones Salariales y Economías, los ahorros presupuestales de gasto de inversión, adecuación No. 2013-38-90A-392 por un monto de 925.0 miles de pesos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2013 el presupuesto pagado del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, “Ing. Jorge L. Tamayo”, A.C se ejerció a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 98.1% del presupuesto total pagado del CentroGeo, y significó un incremento de 30.6%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del CentroGeo.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 98.1% del total.
 - Mediante la *función Ciencia, Tecnología e innovación* 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 la adquisición de infraestructura de bienes para contar con las herramientas necesarias y apoyar a la plantilla de investigadores en las funciones de investigación y docencias del centro.
 - ◆ La finalidad **Gobierno** participó con el 1.9% de los recursos erogados por el CentroGeo, y se destinaron en su totalidad a la función Coordinación de la Política de Gobierno.
 - En la *función Coordinación de la Política de Gobierno*, los recursos se destinaron a cubrir el costo del personal del Órgano interno de control del CentroGeo.
- En 2013 el CentroGeo ejerció 76,981.8 miles de pesos, lo que significó un aumento de 29.9% respecto al presupuesto aprobado y se destinaron en la operación de cinco **programa presupuestario**, distribuidos en tres grupos y cinco modalidades.
- **Los grupos de programas presupuestarios que registraron variaciones** en relación con el presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo de **Subsidios**, el presupuesto ejercido fue mayor en 159.6% respecto al presupuesto aprobado, la variación obedeció a lo siguiente:

- Dentro de este grupo, en la modalidad **Otros Subsidios** se destinaron para apoyar las becas otorgadas a los estudiantes de posgrado del centro, de acuerdo a la demanda y los criterios académicos adoptados por la institución para garantizar un posgrado de calidad.
 - **U001 Apoyos para estudios e investigaciones.** En este programa se erogaron 2,735.0 miles de pesos, lo que representó un incremento de 159.6% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - Se destinaron para apoyar las becas otorgadas a los estudiantes de posgrado del centro, de acuerdo a la demanda y los criterios académicos adoptados por la institución para garantizar un posgrado de calidad.

- ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones** el presupuesto ejercido fue mayor en 30.8% respecto al presupuesto aprobado, dicha variación obedeció a lo siguiente:
 - Dentro de este grupo, la modalidad **Prestación de Servicios Públicos** presentó un mayor ejercicio presupuestario de 30.8% respecto del presupuesto aprobado, originado principalmente del ejercicio para cubrir los pasivos de seguridad social y las adquisiciones de infraestructura para el centro.
 - **E001 Realización de Investigación Científica y Elaboración de Publicaciones.** En este programa se erogaron 65,668.9 miles de pesos, lo que representó un incremento de 30.8% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - En este programa 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 la adquisición de infraestructura de bienes para contar con las herramientas necesarias y apoyar a la plantilla de investigadores en las funciones de investigación y docencias del centro.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

➤ Durante 2013 el Centro Geo ejerció 4,823.6 miles de pesos en el rubro de Honorarios distribuidos de la siguiente manera:

Contrataciones por Honorarios Centro de Investigación en Geografía y Geomática, “Ing. Jorge L. Tamayo,” A.C (Pesos)		
	Total de Contratos	Presupuesto Pagado 1/
Recursos fiscales	30	4,823.6
Recursos Propios		
Total	30	4,823.6

1/ Incluye ADEFAS.

Nota: Para el caso de las Entidades Paraestatales considera, en su caso, recursos propios y fiscales.

➤ Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013 son los siguientes:

Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo," A.C (Pesos)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
Mando Superior	1,185.3	1,185.3	1,745.8		
Director General	1,185.3	1,185.3	1,745.8		
Mandos Medios	2,524.6	2,524.6	3,915.9		
Director	1,727.1	1,727.1	2,700.7		
Subdirector					
Jefe de Departamento	797.5	797.5	1,215.2		
Enlace					
Operativo	890.0	1,181.2	1,610.5		74.9
Base					
Confianza	890.0	1,181.2	1,610.5		74.9
Categorías	9,034.0	14,660.9	21,424.2	8,008.7	