

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO**

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

- En 2013 el **presupuesto pagado** del **Servicio Geológico Mexicano** (SGM) fue de 2,790,055.1 miles de pesos, cifra superior en 22.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Inversión Física de 27.6% y el rubro de Otros de Inversión, mayor en 956.5%

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una reducción de 7%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 1.4%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, emitidos en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de enero del 2013, que del numeral 8 al 10 especifica las disposiciones en materia de servicios personales. Así como el oficio No. 307_A.-0825 de la UPCP del día 14 de Marzo del 2013 que en su tercer párrafo establece que se deberá disminuir el gasto en contratación de personal eventual, así como reducir en un 5% el gasto de servicios personales por concepto de sueldos y salarios y abstenerse de contratar personal eventual.
 - Recursos remanentes del concepto 1600 Provisiones, se transfirieron al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en el concepto “Restitución de Remanentes de Paquete Salarial” de conformidad al numeral 11 del Oficio Circular 307-A.-3732 del 21 de octubre de 2013, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 26.5%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un menor ejercicio presupuestario de 28.5%, con relación al presupuesto aprobado, debido a:
 - Ahorros generados principalmente en las partidas presupuestarias de: combustibles, lubricantes y aditivos productos alimenticios, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, material de apoyo informativo, materiales y útiles de impresión y reproducción y refacciones.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 26.2%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - Ahorros generados principalmente en las partidas presupuestarias de: difusión de mensajes comerciales, patentes y regalías, otras asesorías, servicios de informática, congresos y convenciones, pasajes y viáticos.
 - ◆ El rubro de **Subsidios** no aplica al Organismo.
 - ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, no se reportaron recursos en el presupuesto aprobado. Esto se explica por lo siguiente:

- Corresponde a Laudos Laborales que se encontraban en proceso, cuya resolución depende de la autoridad competente por lo que en el presupuesto original no se consideró.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue mayor en 27.8%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un incremento de 27.6% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles el ejercicio presupuestario fue menor en 1.3% con relación al presupuesto aprobado. La causa es la siguiente:
 - El menor ejercicio es el resultado de que las licitaciones de algunos bienes programados se declararon desiertas por no cumplir los proveedores con los requerimientos de la Licitación.
 - En Inversión Pública, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 28.1% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente por la ampliación líquida de recursos autorizada en Obra Pública para el pago de Derechos de Minería de las Asignaciones Mineras tituladas al SGM.
 - Para el rubro Otros de Inversión Física, se observó un ejercicio presupuestario menor de 729.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por el saldo neto de las retenciones y enteros realizados durante el ejercicio fiscal 2013.
 - ◆ En lo correspondiente a **Subsidios**, no aplica al Organismo.
 - ◆ En lo correspondiente a **Otros de Inversión**, no aplica al Organismo.

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

- Durante 2013 el presupuesto pagado del SGM se ejerció a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** de Coordinación de la Política de Gobierno.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 99.7% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 22.1%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del SGM.
 - A través de la **función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General** se erogó el 100.0%.
 - Mediante la *función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General*, el SGM persistió de acuerdo a lo establecido en la Ley Minera, en promover el mejor aprovechamiento de los recursos minerales y generar la información geológica básica de la Nación, generando el conocimiento geológico de México, promoviendo su difusión y su mejor aplicación, al fomentar la inversión, la competitividad y el aprovechamiento sustentable de los recursos minerales y naturales no renovables.
- En 2013 el SGM realizó su presupuesto pagado a través de la operación de **6 programas presupuestarios**, de los cuales destacan los siguientes:
 - ◆ **K026 Otros Proyectos** En este programa se erogaron 231,904.3 miles de pesos, lo que representó un decremento de 7.0% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:

SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO

- Se atendieron 13 Estudios Ambientales, 9 Estudios Geohidrológicos, 13 Proyectos de Investigación aplicada a Ciencias de la Tierra, 35,680 kilómetros cuadrados de Cartografía Geológico-Minera, 80 proyectos de Yacimientos Minerales, 150,182 kilómetros Lineales de información Geofísica del territorio Nacional, 14,000 kilómetros cuadrados de información de Recursos Minerales Municipales, 234 localidades de generación de información de Rocas Dimensionables de la República Mexicana y 377 registros digitales en el Banco de Datos.
- ◆ **K028 Estudios de Preinversión.** En este programa se erogaron 2,173,294.2 miles de pesos, lo que representó un incremento de 33.4% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - Se atendieron 7 proyectos de Exploración por Energéticos mediante éstos se identificaron 17 localidades en total, de las cuales tres fueron de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, cinco de carbón y nueve de minerales radiactivos.
- ◆ **E007 Producción de información sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional.**– El presupuesto ejercido en este programa ascendió a 364,677.8 miles de pesos, cantidad inferior en 2.6 % a la del presupuesto aprobado, la variación que se presenta se deriva principalmente por ahorros obtenidos durante el ejercicio fiscal. Las principales acciones llevadas a cabo con el apoyo de éste programa, se efectuaron para dar cumplimiento a la realización de:
 - Estudios Ambientales y Geohidrológicos, Proyectos de Investigación aplicada a Ciencias de la Tierra, de Yacimientos Minerales y de Exploración por Energéticos, a la elaboración de Registros Digitales, así como se apoyó en la realización de Cartografía Geológico-Minera y de Geofísica del territorio Nacional.
- ◆ **M001 Actividades de Apoyo Administrativo.**– En este programa se ejercieron 13,576.9 miles de pesos, lo que representó un decremento de 45.1% en comparación al presupuesto aprobado, por ahorros generados en el ejercicio del presupuesto 2013.
 - Se llevaron a cabo las actividades de apoyo administrativo mediante el manejo transparente de los recursos presupuestarios, empleando los medios humanos y materiales que integran este programa, a través del registro, control, adquisición y contratación de bienes y servicios, para cubrir las necesidades requeridas para el logro de las metas y objetivos de los programas sustantivos de la Entidad.
- ◆ **O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.**– Los recursos ejercidos ascendieron a 8,962.0 miles de pesos, monto que significa un incremento de 3.1% en comparación al presupuesto aprobado, por efecto del pago de las liquidaciones generadas por el cambio de administración en la Entidad. Las acciones efectuadas en el ejercicio:
 - Cumplimiento del 100% al Programa Anual de Trabajo, las auditorías realizadas dieron origen a observaciones que coadyuvaron y fortalecieron el control interno establecido por el Organismo, así como al producto de los trabajos de auditoría y de actividades de fiscalización complementarias.
 - Diagnóstico para la simplificación del Marco Normativo Interno en Materia Sustantiva, de monitoreo y evaluación de los Programas Federales, de seguimiento a los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios, sobre mejora de Procesos, Simplificación Regulatoria Administrativa, Ahorros y Percepción Ciudadana; para la promoción del Modelo de Cultura Organizacional y análisis de la capacidad institucional para ejecución de proyectos y administración de cambios y sobre la 7ª “Evaluación de la Percepción Ciudadana de los Trámites y Servicios.
- ◆ **W001 asignaciones destinadas para el otorgamiento de préstamos al personal, retenciones de impuestos y demás erogaciones recuperables, así como las relacionadas con erogaciones que realizan las entidades por cuenta de terceros.**

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

Para cumplir con lo dispuesto en el **artículo 69 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, así como **20 penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013**, se requiere proporcione lo siguiente:

- Las contrataciones por honorarios no aplican al Organismo
- Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013, se presenta a continuación

SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO

Dependencia/Entidad: SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Director General o Nivel Equivalente KC2	171,901.34	2,062,816.08	181,391.12		
Director General Adjunto o Nivel Equivalente LB2	113,588.10	1,363,057.20	176,615.34		
Director General Adjunto o Nivel Equivalente LC1	113,588.10	1,363,057.20	176,615.34		
Director o Nivel Equivalente LA1	85,888.92	1,030,667.04	143,590.77		
Director o Nivel Equivalente LB1	98,772.26	1,185,267.12	152,866.77		
Director o Nivel Equivalente MC2	78,805.42	945,665.04	138,490.65		
Subdirector o Nivel Equivalente MA2	56,129.22	673,550.64	172,143.35		
Subdirector o Nivel Equivalente MB1	56,129.22	673,550.64	172,143.35		
Jefe de Departamento o Nivel Equivalente NC2	39,909.11	478,909.32	130,304.05		
Jefe de Departamento o Nivel Equivalente NB3	39,573.73	474,884.76	130,062.58		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
CONFIANZA 006A	31,320.19	375,842.28	158,769.21	112,752.68	
CONFIANZA 007A	23,553.24	282,638.88	123,401.62	84,791.66	
CONFIANZA 008A	18,371.02	220,452.24	99,803.86	66,135.67	
CONFIANZA 009A	14,336.21	172,034.52	81,430.94	51,610.36	
CONFIANZA 010A	11,352.97	136,235.64	67,846.47	40,870.69	