

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica** (INAOE) fue de 376,706.6 miles de pesos, cifra menor en 10.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a la reducción del capítulo 3000 “Servicios Generales” y del capítulo 2000 “Materiales y Suministros”.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó un decremento de 11.1%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registro un ejercicio mayor presupuesto de 0.1% respecto al presupuesto aprobado, derivado que en este gasto se refleja la erogación de las nóminas que se tiene en Recursos Propios, propiamente de HAWC, PEMEX y Colorimetría, así como las ampliaciones que se tuvieron en el techo financiero de este capítulo, de acuerdo a lo siguiente:
 - Ampliación líquida al presupuesto mediante Oficio 2016-38-90A-70 para cubrir los incrementos de política salarial para el personal Científico Tecnológico y administrativo de este Instituto.
 - Ampliación líquida al presupuesto mediante Oficios 2016-38-90A-209 para cubrir la promoción en plazas para el personal Científico Tecnológico y administrativo de este Instituto.
 - Ampliación líquida para el registro de los catálogos de puestos y tabuladores de sueldos y salarios de los servidores público de mando y en enlace de acuerdo a los Oficios 2016-38-90A-276 y 2016-38-90A-277.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario menor en 26.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - ❖ En Materiales y Suministros se registró un menor ejercicio de 44.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Este rubro se redujo en 10,690.00 miles de pesos, debido al Oficios 2016-38-91U-399 emitido por nuestra coordinadora sectorial para efectos de control presupuestario,
 - ❖ El presupuesto pagado en Servicios Generales registró un ejercicio menor de 17.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:

CUENTA PÚBLICA 2016

- Reducción del presupuesto por 22.1 miles de pesos con el oficio 2016-38-90X-114 y una ampliación de 9.8 miles de pesos.
- En el rubro de **Subsidios**, se observó un menor ejercicio presupuestario de 9.2%, ésta variación se explica por lo siguiente:
 - ❖ No se contó con la totalidad de los ingresos autogenerados presupuestados para este rubro, por lo que el gasto se ajustó a la baja.
- En el rubro de **Otros de Corriente**, se observó un menor ejercicio presupuestario de 99.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - ❖ No existió la necesidad de erogar recursos por concepto de indemnizaciones, y responsabilidades.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos, sin embargo se erogaron 4,995.6 miles de pesos, variación que se comenta a continuación:
 - ❖ La Inversión Física no presentó monto aprobado, comportamiento que se explica con los siguientes elementos:
 - El rubro de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no contó con recursos aprobados en el presupuesto original, se aprobaron recursos por 4,995.6 miles de pesos mediante Oficio 2015-38-91Q-115 para adquisición del programa de equipamiento del laboratorio de caracterización óptica no lineal de materiales.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 el **Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica** (INAOE) ejerció su presupuesto 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 de Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 99.6% del ejercicio presupuestario total de la entidad, y presentó una disminución de 10.0%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del Sector Ciencia y Tecnología.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 100% de la finalidad, siendo la sub función Investigación científica quien ejerció el 97% de la finalidad y la subfunción servicios científicos y Tecnológicos únicamente el 3% restante.
 - Mediante esta función el INAOE persistió en su compromiso de contribuir al desarrollo tecnológico y científico del país, para lo cual se llevaron a cabo más de 167 proyectos de investigación tanto de ciencia básica como de transferencia de tecnología, en lo que se refiere a formación de recursos humanos, el INAOE graduó a 76 alumnos, 32 de Doctorado y 44 de Maestría, personal con alta capacitación que se integrará en la vida productiva, académica y científica del país, se participó en la organización de eventos y congresos científicos, se llevó a cabo la semana de la ciencia, los tráileres de la ciencia siguen con éxito y el INAOE está ahora supervisando la construcción de un tráiler para Tlaxcala. El Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano inició operaciones y ya se está realizando investigación, no obstante

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 2016

que se encuentra en la fase de terminación, se concluyó el telescopio HAWC. Se llevaron a cabo colaboraciones científicas con el Gran Telescopio Canarias en España.

- ❖ La **finalidad Gobierno** representó el 0.4% del ejercicio del presupuesto total del Instituto, sin variación respecto al presupuesto aprobado.
 - Mediante la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad del presupuesto de esta finalidad.
 - Esta función está orientada a la vigilancia y control del uso de los recursos, apegados a la legislación y la normatividad vigente y al seguimiento del cumplimiento de diversos programas de buen gobierno establecidos por el gobierno federal.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios, se informa que el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica no contó con este tipo de contrataciones.

4. TABULADOR, DE SUELDOS Y SALARIOS Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19 fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2016

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES					
INSTITUTO NACIONAL DE ASTRÓFISICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA					
PESOS					
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)					
Secretario					
Subsecretario					
Oficialía Mayor					
Jefatura de Unidad					
Dirección General	1,857,588.96	1,857,588.96	2,327,791.40		
Dirección General Adjunta					
Dirección de Área	687,021.48	755,263.08	3,423,857.81		
Subdirección de Área	350,849.16	449,699.16	1,614,557.06		
Jefatura de Departamento	224,675.16	276,628.32	2,811,657.66		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	78,897.00	156,112.80	18,728,629.86	567,500.00	2,190,679.43
Confianza					
Categorías	89,475.00	435,502.80	156,337,093.18	28,842,347.72	-
Servicio Exterior Mexicano					
Ministro de Asuntos Laborales en América					
Dirección Regional					

FUENTE: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.