CUENTA PÚBLICA 2015
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 2015 el ***presupuesto*** pagado del ***Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica*** (INAOE) fue de 429,788.4 miles de pesos, cifra menor en 6.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a la reducción de carteras de Inversión no autorizadas en virtud de que en el presupuesto original se contemplaron recursos para este rubro.

GASTO CORRIENTE

- El ***Gasto Corriente*** pagado observó un decremento de 11.3%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un mayor ejercicio presupuestario de 6.7% respecto al presupuesto aprobado, de acuerdo a lo siguiente:
    - Ampliación líquida al presupuesto mediante Oficio 2015-38-90A-231 para cubrir los incrementos salariales y de prestaciones para el personal Científico Tecnológico y administrativo de este Instituto.
    - Ampliación líquida al presupuesto mediante Oficios 2015-38-90A-313 complemento para cubrir los incrementos salariales y de prestaciones para el personal Científico Tecnológico y administrativo de este Instituto.
    - Reducción líquida con el fin de dar cumplimiento al numeral 3 de las disposiciones especificas para la autorización de plazas presupuestarias de carácter eventual de acuerdo al Oficio 2015-38-90A-166.
    - Reducción líquida proveniente del remante del concepto 1600 mediante Oficio 2015-38-90A-325.
- En el rubro de ***Gasto de Operación*** se registró un ejercicio presupuestario menor en 29.8%, 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 mayor ejercicio de 6.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
    - Este rubro se amplió en 5,986.3 miles de pesos, debido al Oficios 2015-38-91U-212 emitido por nuestra coordinadora sectorial para efectos de control presupuestario,
  - El presupuesto pagado en Servicios Generales registró un ejercicio menor de 36.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
    - Reducción del presupuesto autorizado para carteras de inversión no aprobadas en ejercicio por 53,466.2 miles de pesos, mediante Oficios 2015-3890C-24, 2015-38-90E-216, 2015-38-90O-183, 2015-38-90O-31, 2015-38-90W-206, 2015-38-90X-192, 2015-38-90X-217, 2015-38-91Q-211, 2015-38-91U-212, 2015-38-91U-270, y 2015-38-91W-208.
- En el rubro de ***Otros de Corriente***, se observó un menor ejercicio presupuestario de 4.1 miles de pesos, equivalente a 99.2% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
  - No existió la necesidad de erogar recursos por concepto de indemnizaciones, y responsabilidades.
- En el rubro de ***Subsidios***, se observó un pagado de 9,768.2 miles de pesos, lo que representa un menor ejercicio presupuestario de 7.8%, 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.

GASTO DE INVERSIÓN

- En ***Gasto de Inversión*** no se presupuestaron recursos, sin embargo se erogaron 20,143.9 miles de pesos, variación que se comenta a continuación:
  - La Inversión Física pagada 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, para el primer semestre del año se aprobaron recursos por 19,125.1 miles de pesos mediante Oficio 2015-38-91Q-115 para la construcción de un Laboratorio de fabricación y análisis dimensional de prototipos 3D con alta precisión y adquisición de equipo para la investigación y desarrollo de dispositivos fotovoltaico orgánicos e híbridos. Así mismo se contó con una reducción líquida al presupuesto de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por 5,335.4 miles de pesos, debido a las economías de este rubro, contando al final del ejercicio con un presupuesto modificado de 13,789.7 miles de pesos, mismo que se ejerció en su totalidad.
    - En *Inversión Pública* al igual que el rubro anterior no se contó con presupuesto aprobado en el presupuesto original, y durante el ejercicio se autorizaron recursos por 8,000.0 miles de pesos, mismos que se erogaron 7,355.8 miles de pesos y el remanente se devolverá a la brevedad.
    - En el rubro de Otros de Inversión no se presupuestaron recursos.

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

- Durante 2015 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 99.7% del ejercicio presupuestario total de la entidad, y presentó un disminución de 6.9%, 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 100.0% de la finalidad, siendo la sub función Investigación científica quien ejerció el 97.0% de la finalidad y la sub función servicios científicos y Tecnológicos únicamente el 3.0% restante.
      - Mediante esta función el INAOE persistió en su compromiso de contribuir al desarrollo tecnológico y científico del país para lo cual, se llevan a cabo más de 147 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 101 alumnos, 39 de Doctorado y 62 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 que se encuentra en la fase de terminación, se concluyó el telescopio HAWC. Se llevan a cabo colaboraciones científicas con el Gran Telescopio Canarias en España.
  - La ***finalidad Gobierno*** representó el 0.3% 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. TABULADORES Y REMUNERACIONES

- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica					
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)					
Dirección General	1,841,800.20	1,841,800.20	2,468,531.09		
Dirección General Adjunta					
Dirección de Área	673,550.64	673,550.64	3,730,723.57		
Subdirección de Área	343,969.92	402,444.72	2,190,746.08		
Jefatura de Departamento	204,555.00	265,839.60	3,370,000.76		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	76,487.40	151,345.20	18,632,992.00	3,049,750.00	1,903,431.00
Confianza					
Categorías					
Personal docente y/o Investigación	86,742.60	422,086.80	144,715,936.36	31,200,000.00	
Ministro de Asuntos Laborales en América					

FUENTE: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.