

CUENTA PÚBLICA 2017

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

I Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica** (INAOE) fue de 316,517.5 miles de pesos, cifra menor en 14.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a la reducción de los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”.

Gasto Corriente

- El Gasto Corriente pagado observó un decremento de 14.6%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registró un ejercicio menor presupuesto de 4.4% 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 a efecto de cubrir la Política Salarial al Personal Científico y Tecnológico y Administrativo. mediante Oficio 2017-38-90A-220
 - ❖ Ampliación líquida con recursos del Concepto del Ramo 23, a efecto de cubrir la actualización del monto de la despensa para los servidores públicos de mando y enlace mediante Oficios 2017-38-90A-343.
 - ❖ Ampliación líquida con recursos del Concepto del Ramo 23, a efecto de cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para los servidores públicos de mando, mediante Oficio 2017-38-90A-379.
 - ❖ Reducción líquida proveniente de partidas de sueldos y salarios de los servidores públicos de mando superior. mediante Oficio 2017-38-90C-6.
 - ❖ Ampliación líquida a efecto de cubrir la política salarial al personal científico y tecnológico y administrativo, mediante Oficio 2017-38-90I-211.
 - ❖ Ampliación líquida a efecto de cubrir las prestaciones socioeconómicas para el personal científico y tecnológico y administrativo y de apoyo adscrito, mediante Oficio 2017-38-90M-398.
 - ❖ Ampliación líquida a efecto de cubrir las prestaciones socioeconómicas para el personal científico y tecnológico y administrativo y de apoyo adscrito, mediante Oficio 2017-38-90W-209.
 - ❖ Ampliación líquida a efecto de cubrir las prestaciones socioeconómicas para el personal científico y tecnológico y administrativo y de apoyo adscrito, mediante Oficio 2017-38-91C-210.
 - ❖ En el rubro de Gasto de Operación en el gasto pagado se registró un porcentaje menor en 34.5%, 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 25.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Este rubro se redujo un importe de 2,596.9 miles de pesos, debido al Oficios 2017-38-91U-174; 2017-38-91U-183; 2017-38-91U-244; 2017-38-91U-270 Y 2017-38-91U-299 emitido por nuestra coordinadora sectorial para efectos de control presupuestario.
- El presupuesto pagado en Servicios Generales registró un ejercicio menor de 36.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Reducción del presupuesto por 17,403.00 miles de pesos atendiendo los Oficios 2017-38-91U-174; 2017-38-91U-183; 2017-38-91U-244; 2017-38-91U-270 Y 2017-38-91U-299 emitido por nuestra coordinadora sectorial para efectos de control presupuestario.
- ❖ En el rubro de Subsidios, se observó un menor ejercicio presupuestario de 9.1%, 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, respecto al presupuesto aprobado 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, para este ejercicio.

II Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática¹

- Durante 2017 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 99.5% del pagado presupuestario total de la entidad, y presentó una disminución de 14.7%, 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 los recursos, siendo la sub función Investigación científica quien ejerció el 95.6% de la finalidad y la subfunción servicios científicos y Tecnológicos únicamente el 4.4% 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 89 alumnos, 37 de Doctorado y 52 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 2017

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 0.5% del presupuesto total aprobado, el cual se ejerció al 100% .
 - 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.

III 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.

Contrataciones por Honorarios			
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)			
(Pesos)			
UR	Descripción	Total	de
		contratos	Ejercicio
	Total		
90X	xxxx	0	0

CUENTA PÚBLICA 2017

IV 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 2017, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) (Pesos)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Elementos Fijos Efectivo	Remuneraciones	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Secretario					
Dirección General	1,914,678.96	1,914,678.96	2,300,933.69		
Dirección de Área	708,181.80	802,525.50	4,003,586.65		
Subdirección de Área	361,655.40	463,549.42	1,532,195.23		
Jefatura de Departamento	231,595.20	285,148.44	3,157,692.66		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	81,327.00	160,921.20	19,305,471.66	576,740.00	1,989,642.47
Confianza					
Categorías	92,230.80	448,792.80	158,224,116.86	26,399,682.78	-

1/ Para el personal Asimilado al Servicio Exterior Mexicano se consideró tipo de cambio al día 25 de marzo 2014. Personal asignado a Washington (13.30 dólar americano), Personal asignado a Ginebra (18.23 euro).