

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 2019 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica** (INAOE) fue de 326,444.4 miles de pesos, cifra menor en 9.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a la baja contratación para la captación de Recursos Propios.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó un decremento de 9.1%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registro un ejercicio del presupuesto de -2.6% 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 para cubrir actualización al tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos, mediante Oficio 2019-38-9Z-81.
 - Ampliación líquida, cubrir la actualización al tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos, mediante Oficio 2019-38-9ZW-82.
 - Ampliación líquida, para cubrir la actualización al tabulador de sueldos y salarios para el personal, mediante Oficio 2019-38-90U-83.
 - Ampliación líquida, para cubrir la actualización al tabulador de sueldos y salarios para el personal, mediante Oficio 2019-38-90W-84.
 - Ampliación líquida, cubrir la actualización al tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos, mediante Oficio 2019-38-90I-85.
 - Ampliación líquida, para cubrir la actualización al tabulador de sueldos y salarios para el personal, mediante Oficio 2019-38-91C-86.
 - Ampliación líquida, para cubrir la actualización al tabulador de sueldos y salarios para el personal, mediante Oficio 2019-38-91E-87.
 - Ampliación líquida para cubrir actualización al tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos, mediante Oficio 2019-38-90O-264.
 - Ampliación líquida, otras medidas de carácter laboral y económico, mediante Oficio 2019-38-90W-465.
 - Ampliación líquida, previsiones para aportaciones al FOVISSSTE, mediante Oficio 2019-38-91Q-467.
 - Ampliación líquida, previsiones para aportaciones al sistema de ahorro para el retiro, mediante Oficio 2019-38-90C-468.

- Ampliación líquida, provisiones para aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, mediante Oficio 2019-38-91S-469.
 - Ampliación líquida, provisiones para aportaciones al ahorro solidario, mediante Oficio 2019-38-91U-470.
 - Ampliación líquida, incremento a las percepciones a efecto de cubrir tabulador de sueldos y salarios, mediante Oficio 2019-38-90A-471.
 - Ampliación líquida, otras medidas de carácter laboral y económico, ayuda para despensa, mediante Oficio 2019-38-90C-473.
 - Ampliación líquida, otras medidas de carácter laboral y económico, mediante Oficio 2019-38-90A-490.
 - Ampliación líquida, incremento a las percepciones a efecto de cubrir tabulador de sueldos y salarios, mediante Oficio 2019-38-90A-492.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un decremento en el ejercicio del gasto pagado de 23.8%, 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 gasto pagado menor de 17.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Este comportamiento se debió principalmente a la baja contratación para la captación de Recursos Propios, así como una reducción a este capítulo por un importe de \$2,006.05 miles de pesos.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* registró un ejercicio menor de 25.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Este comportamiento se debió principalmente a que sufrió durante el ejercicio una reducción por un importe de \$ 9,050.73 miles de pesos, así como la baja contratación para la captación de Recursos Propios.
- En el rubro de **Subsidios**, se observó un menor gasto pagado de 3.2% respecto al aprobado, ésta variación se explica por lo siguiente:
- ❖ No se contó con la totalidad de los ingresos propios presupuestados para este rubro.
- En el rubro de **Otros de Corriente**, no se realizó el gasto pagado, respecto al presupuesto aprobado de 5.5 miles de pesos, que 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 PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2019 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 ejercicio presupuestario total de la entidad para servicios personales, y presentó una disminución de 9.0%, 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 100.0% de la finalidad.
 - 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 152 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 102 alumnos, 26 de Doctorado y 76 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. El Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano continúa con operaciones y ya se está realizando investigación, no obstante que se encuentra en la fase de terminación, el telescopio HAWC también ya se encuentra operando. Se llevaron a cabo colaboraciones científicas con el Gran Telescopio Canarias en España.
 - ❖ La finalidad Gobierno representó el 0.5% del ejercicio del presupuesto total del Instituto, existiendo una variación menor del 27.3% 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.

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.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16 fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Dirección General	1,640,940.0	1,640,940.0	1,823,418.5		
Dirección de Área	744,504.0	820,476.0	3,745,039.2		
Subdirección de Área	392,004.0	501,408.0	1,842,249.5		
Jefatura de Departamento	260,988.0	315,240.0	2,818,708.9		
Base	85,156.0	175,807.0	32,156,764.1	568,142.5	2,276,100.0
Categorías	102,041.0	479,598.0	157,498,539.5	25,337,445.0	0.0

^{1/} Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

^{2/} Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.