

## 5.10.1 NOTA EXPLICATIVA

### SITUACIÓN PRESUPUESTAL

CAPITULO DE GASTO		2015			2016		
		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
SERVICIOS PERSONALES	1000	228,343.4	231,065.0	243,711.5	232,131.9	236,564.7	232,266.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	35,270.3	41,256.6	39,046.8	54,556.6	35,464.6	32,694.9
SERVICIOS GENERALES	3000	187,577.2	134,111.0	126,947.3	120,703.3	116,819.7	100,778.3
SUBSIDIOS	4000	10,597.8	10,597.8	9,802.5	10,940.7	10,940.7	10,140.7
BIENES MUEBLES	5000	0.0	13,789.7	13,789.7	0.0	4,995.6	4,995.6
OBRA PUBLICA	6000	0.0	8,000.0	7,355.8	0.0	0.0	0.0
<b>TOTAL INAOE</b>		<b>461,788.7</b>	<b>438,820.1</b>	<b>440,653.6</b>	<b>418,332.5</b>	<b>404,785.3</b>	<b>380,876.1</b>

#### Incluye recursos propios y fiscales

Durante el ejercicio 2016, se contó con un presupuesto original de \$418,332.5 miles de pesos (mp), mismo que sufrió reducciones presupuestales, principalmente en los capítulos 2000 y 3000, para quedar en un presupuesto modificado de \$404,785.3 miles.

En 2016, se devengaron recursos por \$380,876.1 mp, un 5.9% por abajo del presupuesto modificado, esta variación no se pudo ejercer en virtud de que corresponde a ingresos propios no captados, impactando en el ejercicio del gasto de los capítulos 2000 y 3000.

En comparación con el ejercicio 2015, el presupuesto devengado fue menor en 13.6%, como resultado de la reducción presupuestal en el ejercicio 2016 y una captación menor en los ingresos propios.

El comportamiento por capítulo de gasto fue el siguiente:

- **Capítulo 1000 Servicios Personales**

En el 2016 se devengaron recursos por \$232,266.6 mp, cifra menor al presupuesto modificado en un 1.8%, debido principalmente a la captación menor de recursos propios; los recursos fiscales asignados a este capítulo se ejercieron en su totalidad.

En cuanto al gasto devengado, en el ejercicio 2016 comparado con 2015, se determina una variación menor del 4.7%, derivada principalmente de la liquidaciones aplicadas que impactaron en el gasto del ejercicio 2015.

- **Capítulo 2000 Materiales y Suministros**

En el ejercicio 2016, se devengaron \$32,694.9 mp, cifra menor al presupuesto modificado en un 7.8%, debido a una captación menor de recursos propios; los recursos fiscales se devengaron en su totalidad.

En cuanto al gasto devengado, en el ejercicio 2016 comparado con 2015, se determina una variación menor de 16.3% derivada de la reducción presupuestal para 2016 de recursos fiscales y a la menor captación de recursos autogenerados.

- **Capítulo 3000 Servicios Generales**

En el ejercicio 2016, se devengaron \$100,778.3 mp, cifra menor al presupuesto modificado en un 13.7%, impacto originado por una captación menor de los ingresos autogenerados.

En cuanto al gasto devengado, en el ejercicio 2016 comparado con 2015, se determina una variación menor del 20.6%, derivada de la reducción presupuestal y a una captación menor de los ingresos autogenerados.

- **Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

En el ejercicio 2016, se devengaron \$10,140.7 mp, cifra menor al presupuesto modificado en un 7.3%, impacto originado por una captación menor de los ingresos autogenerados.

En cuanto al gasto devengado, en el ejercicio 2016 comparado con 2015, se determina una variación menor del 3.4%, derivada de una captación menor de los ingresos autogenerados.

- **Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

En el ejercicio 2016, se devengaron \$4,995.6 mp, por la conclusión de un proyecto de inversión, monto que se corresponde con el importe total autorizado en la cartera de inversión.

La Inversión Física del ejercicio 2016 con 2015, representa una variación menor del 63.7%, esto atiende el mecanismo de planeación y los Programas y Proyectos de Inversión autorizados.

- **Capítulo 6000 Inversión Pública**

Durante el ejercicio 2016, no se contó con presupuesto autorizado para obra pública, cuando en el ejercicio 2015, se devengó un importe de \$7,355.0 mp.

## PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

En 2016 el INAOE ejerció su presupuesto a través de la operación de tres programas presupuestarios:

### PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO POR ESTRUCTURA DEL 2015 AL 2016

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CAPITULO DE GASTO	2015			2016		
		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno	1000	1,400.3	1,400.3	1,400.3	1,477.3	1,477.3	1,477.3
	2000						
	3000						
	4000						
	5000						
	6000						
	<b>TOTAL O001</b>		<b>1,400.3</b>	<b>1,400.3</b>	<b>1,400.3</b>	<b>1,477.3</b>	<b>1,477.3</b>
M001 Actividades de apoyo administrativo	1000	33,239.1	31,044.1	31,044.1	32,084.5	32,714.7	32,714.7
	2000	423.2	423.2	423.2	438.0	438.0	438.0
	3000	1,519.4	1,519.4	1,519.4	1,571.6	1,571.6	1,571.6
	4000						
	5000						
	6000						
	<b>TOTAL M001</b>		<b>35,181.7</b>	<b>32,986.7</b>	<b>32,986.7</b>	<b>34,094.1</b>	<b>34,724.3</b>
Investigación científica, desarrollo e innovación	1000	191,117.9	196,034.5	208,681.0	198,570.1	202,372.7	198,074.6
	2000	33,037.8	39,024.1	36,814.3	54,118.6	35,026.6	32,256.9
	3000	118,477.1	125,490.8	118,327.1	119,131.7	115,248.1	99,206.7
	4000	0.0	0.0	0.0	10,940.7	10,940.7	10,140.7
	5000	0.0	2,125.1	2,125.1	0.0	4,995.6	4,995.6
	6000	0.0	0.0	0.0			
	<b>TOTAL E001</b>		<b>342,632.8</b>	<b>362,674.5</b>	<b>365,947.5</b>	<b>382,761.1</b>	<b>368,583.7</b>

K010 Proyectos de Infraestructura social de ciencia y tecnología	1000
	2000
	3000
	4000
	5000
	6000
<b>TOTAL W001</b>	

0.0	11,664.6	11,664.6	0.0	0.0	0.0	
0.0	8,000.0	7,355.8	0.0	0.0	0.0	
<b>0.0</b>	<b>19,664.6</b>	<b>19,020.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	

W001 Operaciones Ajenas	1000
	2000
	3000
	4000
	5000
	6000
<b>TOTAL W001</b>	

<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	

E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones	1000
	2000
	3000
	4000
	5000
	6000
<b>TOTAL E002</b>	

2,586.2	2,586.2	2,586.2	0.0	0.0	0.0	
1,809.2	1,809.2	1,809.2	0.0	0.0	0.0	
67,580.7	7,100.8	7,100.8	0.0	0.0	0.0	
<b>71,976.1</b>	<b>11,496.2</b>	<b>11,496.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	

U001 Otros Subsidios	1000
	2000
	3000
	4000
	5000
	6000
<b>TOTAL U001</b>	

10,597.8	10,597.8	9,802.5	0.0	0.0	0.0	
<b>10,597.8</b>	<b>10,597.8</b>	<b>9,802.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	

### **0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno.**

Los recursos pagados en 2016 ascendieron a \$1,477.3 miles, sin variación respecto al presupuesto aprobado. Este programa únicamente cuenta con asignación en el rubro de servicios personales, por lo cual sus erogaciones corresponden a sueldos, prestaciones y aportaciones patronales del personal adscrito al área. Los recursos de este programa son orientados a la vigilancia y control del uso de recursos apegados a la legislación y normatividad vigente, así como al seguimiento del cumplimiento de los diversos programas de buen gobierno, establecidos por el ejecutivo federal, a través de la contraloría interna, dependiente de la Secretaría de la Función Pública.

Comparando con el ejercicio 2015 no se contempla variación significativa.

### **M001 Actividades de apoyo administrativo.**

En este programa se cuenta con un presupuesto modificado por \$34,724.3 miles y se devengó la totalidad del mismo, por lo cual no hay variación. De las acciones realizadas con dichos recursos destaca el pago de sueldos y prestaciones; adquisición de materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales; alimentos y utensilios, debido a que la Institución se encuentra ubicado en zona semi rural motivo por el cual se cuenta con un comedor institucional para la prestación de servicios alimenticios; en el rubro de vestuarios, blancos y prendas de protección, se erogaron recursos para dotar de uniformes al personal que atiende directamente al público en general así como al personal de vigilancia e intendencia; en servicios generales se pagaron los servicios básicos tales como energía eléctrica, conducción de señales, servicio postal, telefonía, arrendamiento de equipo de computo, así como el programa de capacitación, entre otros. Los resultados de este programa son principalmente la dotación de bienes y servicios mediante el cumplimiento de las normas y leyes, a fin de permitir la operación de las áreas sustantivas y del desarrollo de los proyectos, y actividades de investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos.

En comparación del ejercicio 2015 se cuenta con una variación de 5.3%, derivada de la política salarial del ejercicio.

### **E001 Investigación científica, desarrollo e innovación.**

En este programa se ejercieron recursos por \$344,674.5 miles, cantidad que significó un menor ejercicio presupuestario de 6.5% en comparación al presupuesto modificado. Los resultados obtenidos con la erogación mencionada es la siguiente: en infraestructura humana y material, durante el periodo se pagaron sueldos y prestaciones, se dotaron de prendas de protección, se realizó el programa de capacitación, paquetes de pasajes y viáticos para el desarrollo de comisiones y trabajos de campo a una planta de investigadores formada por 144 investigadores y/o ingenieros tecnólogos, distribuidos de la siguiente manera: 40 en Astrofísica, 41 en Óptica, 35 en Electrónica y 24 en Ciencias Computacionales y 4 en Desarrollo Tecnológico. Del total de investigadores y/o ingenieros tecnólogos, 143 tienen el grado de doctor y 1 es maestro en ciencias, de los cuales el 84% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. En cuanto a

la Productividad científica y tecnológica; durante el ejercicio 2016, se publicaron 264 artículos en revistas científicas, se han publicado 255 memorias en extenso. El número de proyectos de investigación es de 167, de los cuales 76 fueron apoyados por CONACYT, y 66 son de carácter interinstitucional, 25 externos y 4 de fondo de administración.

El ejercicio en el 2016 es menor a lo erogado en el año 2015 en un 5.8%, pero analizando con más detalle a este programa, se refleja una disminución en gasto corriente del 15.3% respecto al 2015 por la disminución al presupuesto de los capítulos 2000 y 3000; y una disminución en gasto de inversión de 79.3%, situación que como se comentó anteriormente, varía año con año dependiendo de los proyectos autorizados en cada ejercicio.

#### **W 001 Operaciones ajenas.**

Este programa no fue aplicado para el ejercicio 2016.

#### **E 002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones**

Este programa para este ejercicio ya no está autorizado, por lo que su presupuesto se considera en la estructura programática 3E003.

#### **U 001 Otros Subsidios**

En este programa para este ejercicio ya no está autorizado, por lo que su presupuesto se considera en la estructura programática 3E003.

Se devengaron recursos por \$10,140.7 miles, con variación del 7.3% respecto a lo programado modificado, los recursos de este programa se erogaron para apoyos para estudios e investigaciones, correspondiente a la formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación.

En relación al ejercicio anterior se refleja una variación positiva de 3.4% y esto se debe a que en el 2015 se tuvo presupuesto devengado de 9,802.5.