

COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL PERIODO ENERO- JUNIO 2011.

RECURSOS FISCALES

Para el ejercicio presupuestal de 2011, el presupuesto anual autorizado de recursos fiscales fue de \$225,553.1 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	148,605.8	0.0	148,605.8
2000	Materiales y Suministros	10,731.4	2,850.0	13,581.4
3000	Servicios Generales	31,884.9	22,150.0	54,034.9
4000	Transferencias	9,331.2	0.0	9,331.2
	Suma Gasto Corriente	200,553.3	25,000.0	225,553.3
5000	Bienes Muebles	0.0	0.0	0.0
6000	Obra Pública	0.0	0.0	0.0
	Suma Gasto de Inversión	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	200,553.3	25,000.0	225,553.3

Durante el periodo objeto de este informe, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, autorizaron al INAOE los siguientes movimientos presupuestales:

- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2011-38-91U-012 se realiza transferencia compensada entre partidas del capítulo 2000 "materiales y suministros" con una ampliación por \$586.0 miles y entre partidas del capítulo 3000 "servicios generales" con una reducción compensada con el capítulo 2000 por un monto de \$586.0 miles; es importante señalar que dicho movimiento es con la finalidad de realizar un adecuado control presupuestal así como concluir la fase de comisionamiento del Gran Telescopio Milimétrico "GTM".
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2011-38-91U-016 se autoriza reducción al capítulo 1000 "servicios personales" por un monto de \$356.9

miles; movimiento que corresponde al Programa de Separación Voluntaria del ejercicio 2010.

- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2011-38-90X-098, movimiento de ampliación al capítulo 1000 "servicios personales" por un monto de \$2,837.7 miles; a efecto de cubrir el factor de la prima de antigüedad para el personal científico, tecnológico, administrativo y de apoyo adscrito al INAOE.
- Mediante oficios de afectación presupuestaria Nos. 2011-38-90X-087, movimiento de ampliación líquida al capítulo 1000 "servicios personales" por \$3,746.7 miles para cubrir la política salarial 2011 del personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo con vigencia a partir del 1 de febrero 2011.

Por lo anteriormente expuesto, el presupuesto modificado anual al periodo que se informa, ascendió a \$ 231,780.8 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	154,833.3	0.0	154,833.3
2000	Materiales y Suministros	10,731.4	3,436.0	14,167.4
3000	Servicios Generales	31,884.9	21,564.0	53,448.9
4000	Transferencias	9,331.2	0.0	9,331.2
	Suma Gasto Corriente	206,780.8	25,000.0	231,780.8
5000	Bienes Muebles	0.0	0.0	0.0
6000	Obra Pública	0.0	0.0	0.0
	Suma Gasto de Inversión	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	206,780.8	25,000.0	231,780.8

Durante el período enero- junio 2011 , el subsidio recibido de acuerdo a calendario financiero aprobado, ascendió a \$120,161.7 miles.

El presupuesto ejercido durante el mismo periodo a nivel de capítulo de gasto fue el siguiente:

- En el capítulo 1000 "servicios personales", al 30 de junio de 2011, se registraron gastos por un importe de \$67,056.0 miles, recursos que se destinaron al pago de sueldos, prestaciones y estímulos de los trabajadores. El importe total de las erogaciones representa un incremento de 3.0% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2010.
- Por lo que se refiere a los gastos de operación del capítulo 2000 "materiales y suministros": se realizó la compra de materiales para oficina y de limpieza, materias primas, materiales y artículos de construcción, lubricantes y aditivos, productos químicos y utensilios, entre otros, al 30 de junio se efectuaron gastos por un total de \$ 6,110.7 miles, de los cuales, \$3,564.0 miles correspondieron al Proyecto Gran Telescopio Milimétrico (GTM). El importe total de las erogaciones representa un gasto menor por el 65 % con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2010.
- En lo que respecta a los gastos del capítulo 3000 "Servicios Generales" como son: pagos por servicios de energía eléctrica, teléfono, mensajería, enlace satelital, asesoría y capacitación, mantenimiento de inmuebles y equipo, servicios de difusión e información, pasajes y viáticos y servicios bancarios, entre otros, al 30 de junio de 2011 se registraron gastos por un total de \$ 39,535.1 miles, de los cuales, \$25,243.6 miles, correspondieron al Proyecto GTM. El importe total de las erogaciones representa un menor gasto por el 52.2% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2010.
- En el capítulo 4000 "Transferencias", al periodo que reporta se registraron erogaciones por un monto de \$4,738.9 miles. Los recursos ejercidos en este capítulo de gasto se destinaron para cubrir el Programa de Becas Institucional. El importe total de las erogaciones representa un incremento del 15% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2010.

Por lo anterior, el presupuesto ejercido al periodo que se informa es el siguiente:

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	67,056.0	0.0	67,056.0
2000	Materiales y Suministros	2,546.7	3,564.0	6,110.7
3000	Servicios Generales	14,291.5	25,243.6	39,535.1
4000	Transferencias	4,738.9	0.0	4,738.9

	Suma Gasto Corriente	88,633.1	28,807.6	117,440.7
5000	Bienes Muebles	0.0	0.0	0.0
6000	Obra Pública	0.0	0.0	0.0
	Suma Gasto de Inversión	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	88,633.1	28,807.6	117,440.7

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS AUTOGENERADOS

Para el ejercicio 2011, al INAOE se le aprobó un presupuesto original anual de \$ 45,000.0 miles.

Durante el periodo enero-junio la captación de recursos fue de \$14,339.9 miles, de los cuales el 98%, es decir \$14,053.1 miles, corresponden al rubro de transferencia de servicios, relacionado con los contratos y convenios establecidos principalmente con: La Comisión Federal de Electricidad, PEMEX-GAS Petroquímica, Compañía Minera la María y de la Secretaria de Educación Pública. Adicionalmente, se captaron recursos por \$70.2 miles, por concepto de ingresos diversos distribuidos en: productos financieros \$43.9 miles, cuotas de inscripción a cursos y apoyo para congresos \$26.3 miles; así como \$216.6 miles, de otros conceptos.

El importe captado de \$14,339.9 miles, durante este periodo, más la disponibilidad inicial proveniente del ejercicio 2010 por \$5,982.2 miles, nos da un total de \$20,322.1 miles.

Durante el periodo enero-junio, los egresos ascendieron a \$12,771.2 miles, de los cuales: \$10,068.4 miles, se destinaron al pago de sueldos, prestaciones y estímulos del personal que ha venido participando en proyectos externos y/o convenios de colaboración; \$2,488.7 miles, se destinaron a los gastos de operación de dichos proyectos; \$77.5 miles, para cubrir becas a estudiantes inscritos en los posgrados institucionales; \$136.6 miles, se destinaron principalmente para la adquisición de: equipo para generación de calor consistente en calderas para la casa sede del telescopio Guillermo Haro, se realizó adquisición de un equipo controlador de corriente para amplificador de fibra óptica para el desarrollo de investigación en el laboratorio de metrología; entre otros gastos.

En obra pública no se han erogado recursos, se espera que para el segundo semestre se eroguen los recursos en un 100% en la instalación de la línea subterránea del tendido eléctrico del inmueble en Santa María Tonantzintla, Puebla; es importante señalar que estos trabajos forman parte de la iniciativa de ahorro y consumo sustentable de la energía eléctrica que se consume en el Instituto.

Por lo anteriormente expuesto, el estado de presupuesto ejercido del período enero – junio 2011, se presenta de la siguiente manera:

CAPITULO	PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	DISPONIBILIDAD INICIAL	RECURSOS CAPTADOS ENERO - JUNIO	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	31,094.2	4,083.2	10,489.9	14,572.1	10,068.4
2000	3,500.0	200.0	350.0	550.0	225.0
3000	7,045.8	1,700.0	3,200.0	4,900.0	2,263.7
4000	900.0	0.0	100.0	100.0	77.5
Suma Gasto Corriente	42,540.0	5,982.2	14,139.9	20,122.1	12,634.6
5000	1,360.0	0.0	200.0	200.0	136.6
6000	1,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Suma Gasto Inversión	2,460.0	0.0	200.0	200.0	136.6
TOTAL	45,000.0	5,902.2	14,339.9	20,322.1	12,771.2

RECURSOS CONACYT, FONDOS SECTORIALES Y MIXTOS

En lo relativo a los recursos provenientes del CONACYT para gasto corriente, durante este periodo se captaron recursos por un monto de \$20,297.3 miles, por concepto de: apoyo al programa posdoctoral, apoyos internacionales y proyectos de investigación e infraestructura. De este importe, \$10,815.7 miles, corresponden a los fondos sectoriales establecidos con la Secretaría de Marina para el desarrollo de diez proyectos de desarrollo Tecnológico.

Por lo que toca al presupuesto para inversión física, se obtuvieron ingresos por \$12,759.5 miles, del los cuales \$9,512.0 miles, destinados para el avance de proyectos de desarrollo tecnológico, provenientes de los fondos sectoriales de Marina.

En consecuencia, el total de ingresos corrientes y de inversión ascendió a la cantidad de \$33,056.8 miles, que sumados a la disponibilidad inicial de \$22,704.2 miles, nos da un total de \$55,761.0 miles.

Por el lado de los egresos, en gasto corriente se realizaron erogaciones por un importe de \$11,747.8 miles, de los cuales \$5,139.9 miles corresponden a diez proyectos establecidos con la Secretaria de Marina. El total de las erogaciones a nivel de capítulo de gasto es el siguiente: servicios personales \$525.1 miles; materiales y suministros \$1,666.7 miles; servicios generales \$8,325.1 miles y estímulos académicos \$1,230.9 miles.

Del total de gasto corriente por el período enero-junio, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, se tuvo un menor gasto del 2.9%.

Por otra parte, las erogaciones en inversión para el desarrollo de proyectos de investigación e infraestructura, ascendieron a \$8,883.4 miles, de los cuales \$5,759.7 miles, corresponden a los proyectos establecidos con la Secretaria de Marina.

Del total de gasto de inversión por el período enero-junio, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, se tuvo un incremento del 3.0%.

RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN

Finalmente, por lo que respecta a los recursos en administración para el desarrollo de proyectos externos, derivados de convenios establecidos principalmente con: Universidad Nacional Autónoma de México Horno Solar, Cía. Intel Tecnología de México S.A. de C.V., que consiste en la caracterización que modela análisis económico de energía, en la exploración del dado IRF; IEEE” recursos para celebrar Conferencias Científicas de Circuitos y Sistemas; Desarrollo de Programa Multimedia con la SEP; con la Compañía Freescale Semiconductores, S.de R.L.; desarrollo de caracterización eléctrica y de membranas para detección de iones selectivos, también se cuenta con el desarrollo de trabajos para la Biblioteca de Ultrasonido SW; y por último la Auditoria Superior de la Federación al cual se le desarrolla un software sobre tiempos electorales; entre otros. Al periodo que se informa, se captaron recursos por \$431.0 miles, que sumados a la disponibilidad proveniente del ejercicio 2010 por un importe de \$5,294.9 miles nos da un total de \$5,725.9 miles.

Los egresos del periodo enero - junio, ascendieron a \$2,111.8 miles, distribuidos en los siguientes capítulos de gasto: materiales y suministros \$359.8 miles; servicios generales \$1,199.1 miles; becas \$126.5 miles e inversión física \$426.4 miles.