

### 5.3 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL PERIODO ENERO-JUNIO 2010.

#### RECURSOS FISCALES

Para el ejercicio presupuestal de 2010, el presupuesto anual autorizado de recursos fiscales fue de \$195,014.0 miles, distribuidos de la siguiente manera:

| CAPITULO                       | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS) |                  |                  |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|                                | ORIGINAL                     | MODIFICADO       | EJERCIDO         |
| 1000                           | 143,160.0                    | 147,292.0        | 64,921.0         |
| 2000                           | 10,321.1                     | 16,908.5         | 10,036.0         |
| 3000                           | 32,201.7                     | 82,626.6         | 60,179.3         |
| 4000                           | 9,331.2                      | 9,331.2          | 4,114.2          |
| <b>Suma Gasto Corriente</b>    | <b>195,014.0</b>             | <b>256,158.3</b> | <b>139,250.5</b> |
| 5000                           | 0.0                          | 14,993.3         | 11,893.3         |
| 6000                           | 0.0                          | 2,868.9          | 368.9            |
| <b>Suma Gasto de Inversión</b> | <b>0.0</b>                   | <b>17,862.2</b>  | <b>12,262.2</b>  |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>195,014.0</b>             | <b>274,020.5</b> | <b>151,512.7</b> |

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 movimientos presupuestales por un importe de \$79,006.5 miles como sigue:

Capitulo 1000 "servicios personales", ampliaciones por \$4,132.0 miles. (neto)

Capitulo 2000 "materiales y suministros", ampliación por \$6,587.4 miles.

Capitulo 3000 "servicios generales", ampliación por \$50,424.9 miles. (neto)

Capitulo 5000 "bienes muebles" ampliaciones por \$14,993.3 miles. (neto)

Capitulo 6000 "obra pública", ampliación por \$2,868.9 miles. (neto)

Durante el período enero- junio, el subsidio recibido fue de \$ 163,033.9 miles, quedando pendiente de ministrar por parte de la Tesofe 1,654.3 miles, que corresponden parcialmente al incremento salarial para el personal Científico y tecnológico y administrativo de apoyo con vigencia a partir del 1 de enero y/o febrero de 2010. Cabe hacer mención que dicha cantidad fue recibida en el mes de julio.

El presupuesto ejercido durante el periodo Enero- Junio 2010, a nivel de capítulo de gasto fue el siguiente:

- En el capítulo 1000 "servicios personales", se registraron gastos por un importe de \$64,921.0 miles.
- Por lo que se refiere a los gastos de operación del capítulo 2000 "materiales y suministros", se efectuaron gastos por \$10,036.0 miles, de los cuales, \$5,123.0 miles correspondieron al Proyecto Gran Telescopio Milimétrico "GTM".
- En lo que respecta a los gastos del capítulo 3000 "servicios generales", se registraron gastos por un monto de \$ 60,179.3 miles, de los cuales \$43,511.9 miles, correspondieron al Proyecto GTM.
- En el capítulo 4000 "transferencias", se registraron erogaciones por un monto de \$ 4,114.2 miles, los cuales se destinaron para cubrir el Programa de Becas Institucional.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 5000 "bienes muebles", se registraron erogaciones por un monto de \$ 11,893.3 miles, los cuales corresponden al Proyecto GTM.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 6000 "obra pública", se registro un presupuesto ejercido de \$ 368.9 miles, que en su totalidad correspondieron al proyecto GTM.

### **RECURSOS PROPIOS**

#### **RECURSOS AUTOGENERADOS**

Para el ejercicio 2010, al INAOE se le aprobó un presupuesto anual de \$ 45,000.0 miles.

Durante el periodo enero-junio la captación de recursos fue de \$22,796.8 miles, que sumados a la disponibilidad inicial proveniente del superávit de recursos propios del ejercicio 2009 por \$9,506.8 miles, nos da un total de \$32,303.6 miles.

Durante el periodo enero-junio, los egresos ascendieron a \$15,512.3 miles.

En consecuencia, la disponibilidad final es de \$16,791.3 miles.

El estado de presupuestos al periodo que se informa, 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                        | 30,624.2                   | 1,053.0                | 15,502.0                        | 16,555.0                                    | 13,176.7             |
| 2000                        | 3,500.0                    | 2,275.0                | 1,824.0                         | 4,099.0                                     | 166.0                |
| 3000                        | 9,975.8                    | 6,048.8                | 4,215.0                         | 10,263.8                                    | 1,898.9              |
| 4000                        | 900.0                      | 130.0                  | 455.8                           | 585.8                                       | 187.4                |
| <b>Suma Gasto Corriente</b> | <b>45,000.0</b>            | <b>9,506.8</b>         | <b>21,996.8</b>                 | <b>31,503.6</b>                             | <b>15,429.0</b>      |
| 5000                        | 0.0                        | 0.0                    | 800.0                           | 800.0                                       | 83.3                 |
| 6000                        | 0.0                        | 0.0                    | 0.0                             | 0.0   | 0.0                  |
| <b>Suma Gasto Inversión</b> | <b>0.0</b>                 | <b>0.0</b>             | <b>800.0</b>                    | <b>800.0</b>                                | <b>83.3</b>          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>45,000.0</b>            | <b>9,506.8</b>         | <b>22,796.8</b>                 | <b>32,303.6</b>                             | <b>15,512.3</b>      |

### **RECURSOS CONACYT, FONDOS SECTORIALES Y MIXTOS**

En lo relativo a los recursos provenientes del CONACYT para gasto corriente e inversión, durante este periodo se captaron recursos por un monto de \$32,615.5 miles, por concepto de: repatriaciones, apoyos internacionales y proyectos de investigación e infraestructura. De este importe \$xx miles, corresponden a los fondos sectoriales establecidos con la Secretaría de Marina para la operación de los proyectos de Desarrollo Tecnológico. El estado de presupuestos se presenta de la siguiente manera:

| CAPITULO                       | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS) |                       |   |                      |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|----------------------|
|                                | DISPONIBILIDAD INICIAL       | CAPTACION DE RECURSOS | SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| 1000                           | 1,217.9                      | 600.0                 | 1,817.9                                     | 1,103.8              |
| 2000                           | 4,162.2                      | 3,140.5               | 7,302.7                                     | 1,662.0              |
| 3000                           | 1,191.0                      | 10,011.4              | 11,202.4                                    | 8,436.4              |
| 4000                           | 1,270.8                      | 915.0                 | 2,185.8                                     | 1,169.3              |
| <b>Suma Gasto Corriente</b>    | <b>7,841.9</b>               | <b>14,666.9</b>       | <b>22,508.8</b>                             | <b>12,371.5</b>      |
| 5000                           | 4,588.1                      | 16,980.6              | 21,568.7                                    | 8,622.7              |
| 6000                           | 138.4                        | 968.0                 | 1,106.4                                     | 83.8                 |
| <b>Suma Gasto de Inversión</b> | <b>4,726.5</b>               | <b>17,948.6</b>       | <b>22,675.1</b>                             | <b>8,706.5</b>       |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>12,568.4</b>              | <b>32,615.5</b>       | <b>45,183.9</b>                             | <b>21,078.0</b>      |

**RECURSOS EN ADMINISTRACION**

Finalmente, por lo que respecta a los recursos en administración para el desarrollo de proyectos externos se presenta en la siguiente tabla:

| CAPITULO                           | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS) |                       |  |                      |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
|                                    | DISPONIBILIDAD INICIAL       | CAPTACION DE RECURSOS | SUMA DISPONIBILIDAD Y<br>CAPTACION DE RECURSOS | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| 1000                               | 0.0                          | 0.0                   | 0.0  | 0.0                  |
| 2000                               | 800.7                        | 86.2                  | 886.9  | 403.5                |
| 3000                               | 1,440.9                      | 328.4                 | 1,769.3  | 1,427.5              |
| 4000                               | 498.5                        | 96.0                  | 594.5  | 188.2                |
| <b>Suma Gasto<br/>Corriente</b>    | <b>2,740.1</b>               | <b>510.6</b>          | <b>3,250.7</b>                                 | <b>2,019.2</b>       |
| 5000                               | 1,895.7                      | 177.4                 | 2,073.1  | 205.6                |
| 6000                               | 2.3                          | 43.0                  | 45.3   | 42.6                 |
| <b>Suma Gasto de<br/>Inversión</b> | <b>1,898.0</b>               | <b>220.4</b>          | <b>2,118.4</b>                                 | <b>248.2</b>         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>4,638.1</b>               | <b>731.0</b>          | <b>5,369.1</b>                                 | <b>2,267.4</b>       |

El detalle de todas las cifras contenidas en el presente informe está a su disposición en el suplemento anexo, denominado "Actividades Financieras" por el periodo enero – junio 2010".