

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA.**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.**

El Proyecto de Presupuesto 2010 que se presenta a su consideración asciende a un monto total de \$ 243,314,182 : \$ 198,314,182 de recursos fiscales y \$45,000,000.00 de recursos propios, cuya distribución a nivel de capítulo de gasto se presenta a continuación.

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES.

Para el ejercicio 2010, en este capítulo de gasto, se solicita un presupuesto de \$173,784,212 de los cuales, \$143,159,982 corresponden al presupuesto regularizable de recursos fiscales y \$30,624,230 de recursos propios; para el pago de sueldos, prestaciones y estímulos del personal adscrito al INAOE, así como del personal que colabora en el desarrollo de proyectos externos.

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS.

Para el ejercicio 2010, en este capítulo de gasto, se requiere de un presupuesto de \$14,789,000 de recursos fiscales, para la adquisición de materiales y suministros necesarios para la operación de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, así como la docencia y el mantenimiento de la infraestructura física del INAOE.

Adicionalmente, en este capítulo de gasto se considera un presupuesto de \$3,500,000. de recursos propios para la adquisición de materiales y suministros que se requieren para el desarrollo de los proyectos de investigación externos.

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES.

Para el ejercicio 2010, en este capítulo de gasto, se requiere de un presupuesto de recursos fiscales, de \$ 35,034,000, para cubrir los pagos por concepto de: servicios de telefonía, energía eléctrica, mensajería, transporte de bienes, mantenimiento de: inmuebles, vehículos, equipo de cómputo, equipo de laboratorio, pago de impuestos y derechos de importación, seguros institucionales, pasajes y viáticos de

investigadores que participan en congresos nacionales e internacionales. El mantenimiento para la operación de los telescopios de Tonantzintla, y de la Delegación Cananea, en el estado de Sonora, el pago de cuotas a organismos nacionales e internacionales entre los que destaca el convenio celebrado con el Gobierno Español para la operación del Gran Telescopio de Canarias. Así mismo considera erogaciones para la organización de eventos de carácter científico y de divulgación científica, tales como La Feria Internacional de Lectura, el Programa Internacional Guillermo Haro, la Olimpiada de Astrofísica, Taller de Diseño Óptico, entre otros.

Adicionalmente, en este capítulo de gasto se considera un presupuesto de \$7,050,770 de recursos propios para los pagos de servicios requeridos por los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico externos, así como gasto para el mantenimiento de la infraestructura institucional

CAPITULO 4000 SUBSIDIOS PARA BECAS.

Para el ejercicio 2010, en este capítulo de gasto, se requiere de un presupuesto de \$5,331,200 de recursos fiscales, para cubrir el programa de becas institucional:

Becas de Superación Académica.- Este tipo de becas se otorgan a estudiantes que hayan obtenido el grado de maestría o doctorado y que deseen colaborar con algún grupo de investigación.

Becas para Cursos Propedéuticos.- Este tipo de beca consiste en apoyos para alimentación y transporte a estudiantes provenientes de las universidades del país que aspiran a incorporarse a los programas de posgrado que ofrece el Instituto.

Becas Ayudantía de Cursos.- Este tipo de becas son otorgadas a estudiantes que apoyan a los profesores en las siguientes tareas;

- La impartición de cursos y/o prácticas de laboratorio
- Aplicación de exámenes y calificaciones.
- Asesoría y evaluación de trabajos.

Becas Tesis.- Este tipo de becas se otorgan a estudiantes que provienen de diversas universidades del país para realizar sus tesis de licenciatura con la asesoría de profesores del Instituto. Asimismo, a estudiantes inscritos en los programas de maestría o doctorado que se encuentran en la etapa de elaboración de su tesis.

Becas de Colaboración.- Este tipo de becas se otorgan a estudiantes inscritos en los programas de posgrado institucionales que no reciben beca del Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología, y a estudiantes técnico-administrativos que colaboran en desarrollo de las siguientes actividades:

- Apoyo a Investigadores en la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
- Apoyo en el desarrollo y la ejecución de proyectos externos que se derivan de las acciones de vinculación.
- Apoyo en actividades de carácter administrativo.

Becas de Servicio Social.- Este tipo de beca consiste en ayuda de transporte y alimentación para estudiantes provenientes de escuelas técnicas o de educación media superior y que prestan su servicio social o prácticas profesionales en las diferentes áreas del Instituto.

Otros gastos. Son aquellas asignaciones destinadas al sostenimiento o ayuda para estudiantes inscritos en los postgrados tales como:

- Apoyo para material didáctico.
- Subsidio del 50% para alimentación.
- Subsidio para el pago de inscripciones a congresos, conferencias, convenciones y talleres, nacionales e internacionales.
- Subsidio para pasajes y viáticos para asistencia a congresos, conferencias, convenciones y talleres, nacionales e internacionales.
- Pago de pasajes y viáticos a Sinodales, externos, que asisten a la presentación de tesis de maestría o doctorado de estudiantes inscritos en los programas de posgrado institucionales

Becas CRECTEALC. El Crectealc es un centro binacional auspiciado por la ONU dedicado a promover la ciencia y tecnología espaciales en América Latina y el Caribe, a través de cursos de percepción remota, sistemas de información geográfica y telecomunicaciones satelitales entre otros. El CRECTEALC tiene dos campus uno en Brasil y otro en México, cuya sede es el INAOE. Este campus se estableció a través de unas bases de colaboración firmadas entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, el CONACyT y el INAOE en octubre de 2003. Desde entonces ha sido muy exitoso en la impartición de cursos y talleres relacionados con las disciplinas mencionadas, atrayendo estudiantes tanto de México como de América Latina.

Adicionalmente, en este capítulo de gasto se considera un presupuesto de \$900,000 de recursos propios como complemento de los subsidios del Gobierno Federal para el pago de becas de colaboración de estudiantes que participan en proyectos externos.

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Para el ejercicio 2010 hemos asignado un presupuesto de recursos propios por \$1,800,000 , recursos que se destinarán a la adquisición de mobiliario y equipo para los talleres y laboratorios, adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, entre otros para el desarrollo de proyectos externos.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CALENDARIO
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO			1,071,807.00	
Extintores/Extinguidores	25	5,980.00	149,500.00	ABRIL
Archivero metálico de 4 gavetas	15	6,900.00	103,500.00	AGOSTO
Mesa-escritorio de 4 patas madera/metal	8	2,875.00	23,000.00	AGOSTO
Silla: estructura de acero tubular ovalado Cal-16 en forma de trineo, pintura electrostática negra, diseño ergonómico. Uso pesado	13	1,374.00	17,862.00	AGOSTO
Mesa circular para comedor	20	3,507.50	70,150.00	JULIO
Sillas de acero inoxidable, tubular de grueso calibre, para mesa de comedor	200	977.50	195,500.00	JULIO
Máquina sumadora CPD3534 de 12 dígitos	10	4,025.00	40,250.00	AGOSTO
Videoprojector Optoma	2	13,200.00	26,400.00	AGOSTO
Silla secretarial con rodajas	60	1,610.00	96,600.00	AGOSTO
Banco para laboratorio con respaldo corto	20	1,897.50	37,950.00	AGOSTO
Pizarrón de acrílico porcelanizado de 1.50 x 1.80 metros	30	3,450.00	103,500.00	AGOSTO
Grabadora digital de 1Gb de 72 Hrs.	1	2,780.00	2,780.00	AGOSTO
Mampara para módulo operativo	1	6,900.00	6,900.00	AGOSTO

Juego secretarial con librero	1	17,250.00	17,250.00	AGOSTO
Aspiradora industrial	2	15,007.50	30,015.00	JULIO
Pulidora industrial de 20"	2	17,997.50	35,995.00	JULIO
Extractor de jugos de naranja industrial	1	11,500.00	11,500.00	JULIO
Licuada Industrial de 10 Lts	1	17,020.00	17,020.00	JULIO
Cafetera con capacidad de 40 tazas	2	6,095.00	12,190.00	JULIO
Refrigerador industrial modelo CMOD-03 de tres puertas, altura 2.26m, largo 2mts.	1	60,030.00	60,030.00	JULIO
Mesa de trabajo de acero inoxidable 1.20 x .80 x 1.80 para comedor	1	13,915.00	13,915.00	JULIO
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA, INDUSTRIAL Y DE COMUNICACIONES			142,980.00	
Bomba de agua de 6HP	1	37,375.00	37,375.00	JULIO
Planta de luz de 1500Watts (portátil)	1	53,245.00	53,245.00	MAYO
Tanque aspirador de fluidos	1	10,500.00	10,500.00	JUNIO
Desbrozadoras de pasto	2	20,930.00	41,860.00	JUNIO
5400 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			577,020.00	
Posicionador lineal XYZ con ajuste diferencial PT3A 1"XYZ	1	60,610.00	60,610.00	MARZO
Laser de He-Ne polarizado de 12mW con fuente de poder.	1	96,580.00	96,580.00	MARZO

Laser NDYag a 532nm, 100mW de potencia	1	62,700.00	62,700.00	MARZO
Detector de medición potencia de láseres	1	51,700.00	51,700.00	ABRIL
Cortador de fibra óptica KW4A	1	69,000.00	69,000.00	ABRIL
Espectrofotómetro USB4000	1	62,865.00	62,865.00	ABRIL
Telemetro láser Hokuyo R283	1	33,370.00	33,370.00	ABRIL
Giroscopio HiTec H6-HGR01	1	5,750.00	5,750.00	ABRIL
Tarjeta FPGA Alpahtdata última generación	1	134,445.00	134,445.00	JULIO
5500 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES			8,193.00	
Taladro con rotomartillo de 1/2 HP	1	3,358.00	3,358.00	SEPTIEMBRE
Taladro con rotomartillo de 1/4 HP	1	1,450.00	1,450.00	SEPTIEMBRE
Esmeriladora modelo 28114	1	3,385.00	3,385.00	SEPTIEMBRE
TOTAL PROGRAMA DE ADQUISICIONES INAOE 2010			1,800,000.00	

Para tal efecto contamos con el registro, en la SHCP, de solicitud número 25120 en el Programa o Proyecto de Inversión (PPI).

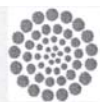
CAPITULO 6000 OBRA PUBLICA.

En éste capítulo de gasto hemos asignado un monto de \$1,125,000 recursos que se destinarán al mantenimiento asociado a obra pública.

Con el programa de mantenimiento a las instalaciones, se pretende atender, reparaciones, remodelaciones diversas de laboratorios, biblioteca, talleres, oficinas, reparación del camino de acceso al Observatorio Guillermo Haro, así como el remozamiento y pintura en muros, impermeabilización de azoteas de los edificios, según listado siguiente:

DESCRIPCION	CANTI- DAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CALENDARIO
Impermeabilizante para cúpula del Centro de Información.	3800	M2	48.50	184,300.00	Marzo
Construcción barda perimetral trasera del Edificio de Administración.	160	ML	1,808.00	289,280.00	Julio
Pintura exterior del Laboratorio de Óptica y Difusión Científica.	2080	M2	75.44	156,920.00	Octubre
Remodelación de escaleras del Edificio de Difusión Científica.	22	M2	1,750.00	38,500.00	Septiembre
Ampliación de la rejilla de desague del Centro de Información.	80	ML	1,700.00	136,000.00	Abril
Construcción de 2 cisternas: Para Cámara Solar	40	M3	4,000.00	160,000.00	Septiembre
Para Centro de Información	40	M3	4,000.00	160,000.00	Septiembre
TOTAL PROGRMA DE MANTENIMIENTO INAOE 2010				1,125,000.00	

Al igual que el capítulo anterior, contamos con el registro, en la SHCP, de solicitud número 25121 en el Programa o Proyecto de Inversión (PPI).


CONACYT

DIRECCIÓN ADJUNTA DE GRUPOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE CENTROS PÚBLICOS CONACYT
 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2010

ENTIDAD:

 Resumen de Presupuesto por Tipo de Gasto
 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

CAPITULO	FISCALES	PROPIOS	TOTAL
Servicios Personales	143,159,982	30,624,230	173,784,212
Materiales y Suministros	14,789,000	3,500,000	18,289,000
Servicios Generales	35,034,000	7,050,770	42,084,770
Otras Erogaciones	-	-	-
Becas	5,331,200	900,000	6,231,200
Gasto Corriente	198,314,182	42,075,000	240,389,182
Adquisición de Bienes	-	1,800,000	1,800,000
Obra Pública	-	1,125,000	1,125,000
Inversión	-	2,925,000	2,925,000
Total	198,314,182	45,000,000	243,314,182

INGRESOS		EGRESOS	
	MONTO	CONCEPTO	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	243,314,182	TOTAL DE RECURSOS	243,314,182
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	240,389,182
CORRIENTES Y DE CAPITAL	45,000,000	SERVICIOS PERSONALES	173,784,212
VENTA DE BIENES	-	DE OPERACIÓN	60,373,770
INTERNAS	-	PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS	-	SUBSIDIOS	6,231,200
VENTA DE SERVICIOS	45,000,000	OTRAS EROGACIONES	-
INTERNAS	45,000,000	INVERSIÓN FÍSICA	2,925,000
EXTERNAS	-	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,800,000
INGRESOS DIVERSOS	-	OBRA PÚBLICA	1,125,000
PRODUCTOS FINANCIEROS		SUBSIDIOS	
OTROS		OTRAS EROGACIONES	
VENTA DE INVERSIONES	-	INVERSIÓN FINANCIERA	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		COSTO FINANCIERO	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		INTERESE, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	INTERNOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		EXTERNOS	
EROGACIONES RECUPERABLES		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	198,314,182	POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS	5,331,200	EROGACIONES RECUPERABLES	
CORRIENTES	5,331,200	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	243,314,182
DE CAPITAL		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	-
TRANSFERENCIAS	192,982,982	ORDINARIOS	
CORRIENTES	192,982,982	EXTRAORDINARIOS	
SERVICIOS PERSONALES	143,159,982	DISPONIBILIDAD FINAL	
OTROS	49,823,000		
INVERSIÓN FÍSICA	-		
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	243,314,182		
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO			
INTERNOS			
EXTERNOS			



DIRECCIÓN ADJUNTA DE GRUPOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE CENTROS PÚBLICOS CONACYT
 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2010

ORIGEN Y APLICACIÓN DEL GASTO

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

FISCALES			1103	1401	1410	1403	1411	1414	1413	1415	1000	Servicios Personales				Gasto Corriente				Inversión	total
1	8	3	10001	417,325	39,675	0	13,897	0	12,634	7,958	0	2000	3000	7000	4107	5000	6000				
3	7	1	210001	4,335,650	430,331	0	211,176	0	137,041	84,470	0	5,018,817	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,782
3	7	1	310001	70,133,155	6,235,321	0	2,588,923	0	2,069,255	1,035,570	0	46,837,377	13,459,500	4,000,000	0	0	0	0	0	0	10,217,485
3	7	3	410002	1,406,122	126,433	0	63,407	0	40,263	25,363	0	979,516	729,500	4,148,000	0	0	0	0	0	0	4,600,000
3	7	1	810001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,331,200
			K010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			K026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			K027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			26,292,262	6,331,760	0	2,883,403	0	2,209,193	1,153,351	0	53,740,005	143,159,982	14,789,000	35,034,000	0	49,824,000	5,331,200	0	0	0	198,316,182

PROPIOS			1103	1401	1410	1403	1411	1414	1413	1415	1000	Servicios Personales				Gasto Corriente				Inversión	total
1	8	3	10001	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	3000	7000	4107	5000	6000				
			10001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	7	1	310001	0	0	0	0	0	0	0	30,624,230	3,500,000	7,050,770	0	0	0	0	0	0	0	10,550,770
3	7	1	810001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
			K010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			K026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			K027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			0	0	0	0	0	0	0	0	30,624,230	3,500,000	7,050,770	0	0	0	0	0	0	0	10,550,770