

5.3 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL PERIODO ENERO-JUNIO 2009.

RECURSOS FISCALES

Para el ejercicio presupuestal de 2009, el presupuesto anual autorizado de recursos fiscales fue de \$235,921.4 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	140,570.1	0.0	140,570.1
2000	Materiales y Suministros	4,789.0	8,000.0	12,789.0
3000	Servicios Generales	47,533.6	25,500.0	73,033.6
4000	Transferencias	2,831.2	6,500.0	9,331.2
7000	Otras erogaciones	197.5	0.0	197.5
	Suma Gasto Corriente	195,921.4	40,000.0	235,921.4
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	195,921.4	40,000.0	235,921.4

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. 2009-38-91U-0007, adecuación compensada, por \$16,800.0 miles, reduciendo el capítulo 3000 "servicios generales" y ampliando los capítulos 5000 "bienes muebles e inmuebles" \$10,300.0 miles y 6000 "obra pública" por \$6,500.0 miles.

- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2009-38-90X-018, ampliación líquida al capítulo 1000 "servicios personales" por un importe de \$532.6 miles, a fin de cubrir la conversión por promoción de plazas de personal científico y tecnológico con vigencia a partir del 1° de enero 2009.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2009-38-90X-035, ampliación líquida al capítulo 5000 "bienes muebles e inmuebles" por un importe de \$4,000.0 miles, para el fortalecimiento y consolidación de proyectos de infraestructura en concordancia con los recursos de la convocatoria 2009.
- Mediante oficio número DAF/106/2009, la Dirección de Administración y Finanzas del INAOE, aprobó una adecuación interna compensada, reduciendo los capítulos 2000 "materiales y suministros" y 4000 "transferencias" por \$680.0 miles y \$2,900.0 miles, respectivamente, para ampliar el capítulo 3000 "servicios generales" por \$3,580.0 miles.

Por lo anteriormente expuesto, el presupuesto modificado anual al periodo que se informa, ascendió a \$ 240,454.0 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	141,102.7	0.0	141,102.7
2000	Materiales y Suministros	5,469.0	7,320.0	12,789.0
3000	Servicios Generales	43,953.6	12,280.0	56,233.6
4000	Transferencias	5,731.2	3,600.0	9,331.2
7000	Otras erogaciones	197.5	0.0	197.5
	Suma Gasto Corriente	196,454.0	23,200.0	219,654.0
5000	Bienes Muebles	4,000.0	10,300.0	14,300.0
6000	Obra Pública	0.0	6,500.0	6,500.0
	Suma Gasto de Inversión	4,000.0	16,800.0	20,800.0
	TOTAL	200,454.0	40,000.0	240,454.0

Durante el período enero- junio de 2009, el subsidio recibido de acuerdo a calendario financiero aprobado ascendió a \$119,216.9 miles, quedando pendiente por ministrar

\$206.6 miles, por congelamiento de recursos para aplicar las medidas de Racionalidad, Austeridad y Ahorro.

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 2009, se registraron gastos por un importe de \$62,583.7 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 8.5% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2008.
- Por lo que se refiere a los gastos de operación del capítulo 2000: materiales para oficina y de limpieza, adquisición de libros y revistas, materias primas, materiales y artículos de construcción, lubricantes y aditivos, productos químicos y utensilios, entre otros, al 30 de junio se efectuaron gastos por \$ 9,837.8 miles, de los cuales, \$6,494.2 miles correspondieron al Proyecto Gran Telescopio Milimétrico (GTM). El importe total de las erogaciones representa un incremento de 85.4% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2008.
- En lo que respecta a los gastos del capítulo 3000 "servicios generales" como son: pagos por servicios de energía eléctrica, teléfono, mensajería, servicio postal, 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 2009 se registraron gastos por un monto de \$ 24,467.8 miles, de los cuales, \$8,299.5 miles, correspondieron al Proyecto GTM. El importe total de las erogaciones representa un decremento de 8.9% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2008.
- En el capítulo 4000 "transferencias", al 30 de junio de 2009 se registraron erogaciones por un monto de \$4,414.9 miles. Los recursos ejercidos en este capítulo de gasto se destinaron para cubrir el Programa de Becas Institucional, por \$1,999.4 miles, y al proyecto "GTM" por \$2,415.5 miles. El importe total de las erogaciones representa un decremento del 22.5% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2008.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 5000 "bienes muebles", se registraron erogaciones por un monto de \$8,621.8 miles, los cuales en su totalidad correspondieron al Proyecto "GTM". El importe total de las erogaciones representa un incremento del 567.7% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2008.

- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 6000 "obra pública", al 30 de junio no se registraron erogaciones, se tiene contemplado ejercer en el segundo semestre del año.

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	62,583.7	0.0	62,583.7
2000	Materiales y Suministros	3,343.6	6,494.2	9,837.8
3000	Servicios Generales	16,168.3	8,299.5	24,467.8
4000	Transferencias (*)	4,414.9	0.0	4,414.9
7000	Otra erogaciones	0.0	0.0	0.0
	Suma Gasto Corriente	86,510.5	14,793.7	101,304.2
5000	Bienes Muebles	0.0	8,621.8	8,621.8
6000	Obra Pública	0.0	0.0	0.0
	Suma Gasto de Inversión	0.0	8,621.8	8,621.8
	TOTAL	86,510.5	23,415.50	109,926.0

(*) Incluyen erogaciones por \$2,415.5 miles, del proyecto "GTM"

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS AUTOGENERADOS

Para el ejercicio 2009, al INAOE se le aprobó un presupuesto anual de \$ 45,000.0 miles.

Durante el periodo enero-junio la captación de recursos fue de \$16,759.1 miles, de los cuales el 96.3%, es decir \$16,151.3 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, Servicios Inmobiliarios y Computación S.A. de C.V., Tamsa

S.A de C.V., Secretaria de Marina y Secretaria de Educación Pública; \$105.2 miles, por concepto de transferencia de bienes, pulido, aluminizado y limpieza de partes ópticas, así como reparación y calibración de instrumentos científicos. Adicionalmente, se captaron recursos por \$429.5 miles, por concepto de ingresos diversos distribuidos en: (donativos \$27.0 miles, productos financieros \$203.3 miles, cuotas de inscripción a cursos y apoyo para congresos \$199.2 miles), así como \$73.1 miles, de otros conceptos.

El importe captado de \$16,759.1 miles, durante este periodo, más la disponibilidad inicial proveniente del ejercicio 2008 por \$9,903.8 miles, nos da un total de \$26,662.9 miles.

Durante el periodo enero-junio, los egresos ascendieron a \$13,848.9 miles, de los cuales: \$8,759.7 miles, se destinaron al pago de sueldos, prestaciones y estímulos del personal que ha venido participando en proyectos externos y/o convenios de colaboración; \$4,713.5 miles, se destinaron a los gastos de operación de dichos proyectos; \$157.2 miles, para cubrir becas a estudiantes inscritos en los posgrados institucionales, \$218.5 miles, se destinaron a la adquisición de un proyector, un sistema de video y equipo de laboratorio.

Por lo anteriormente expuesto, el estado de presupuesto ejercido del periodo enero – junio 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	30,782.9	1,450.0	11,061.0	12,511.0	8,759.7
2000	3,500.0	2,453.8	1,340.0	3,793.8	1,324.3
3000	10,217.1	500.0	3,687.0	4,187.0	3,389.2
4000	500.0	5,500.0	330.0	5,830.0	157.2
Suma Gasto Corriente	45,000.0	9,903.8	16,418.0	26,321.8	13,630.4
5000	0.0	0.0	341.1	341.1	218.5
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Suma Gasto de Inversión	0.0	0.0	341.1	341.1	218.5
TOTAL	45,000.00	9,903.8	16,759.1	26,662.9	13,848.9

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 \$15,497.8 miles, por concepto de: repatriaciones, apoyo internacional y proyectos de investigación e infraestructura. De este importe, \$3,831.7 miles, corresponden a los fondos sectoriales establecidos con la Secretaría de Marina para el desarrollo de cuatro proyectos de desarrollo Tecnológico.

Por lo que toca al presupuesto para inversión física, se obtuvieron ingresos por \$5,465.5 miles, de los cuales \$ 1,160.4 miles, se destinaron 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 \$20,963.3 miles, que sumados a la disponibilidad inicial de \$17,657.8 miles, nos da un total de \$38,621.1 miles.

Por el lado de los egresos, en gasto corriente se realizaron erogaciones por un importe de \$12,825.5 miles, de los cuales \$3,248.0 miles corresponden a nueve proyectos establecidos con la Secretaria de Marina. El total de las erogaciones a nivel de capítulo de gasto es el siguiente: servicios personales \$684.1 miles; materiales y suministros \$2,157.9 miles; servicios generales \$7,275.6 miles y estímulos académicos \$2,707.9 miles.

Del total de gasto corriente por el período enero-junio, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, se tuvo un incremento del 1.98%.

Por otra parte, las erogaciones en inversión para el desarrollo de proyectos de investigación e infraestructura, ascendieron a \$4,296.1 miles, de los cuales \$301.5 miles, corresponden a los proyectos establecidos con la Secretaria de Marina.

RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN

Finalmente, por lo que respecta a los recursos en administración para el desarrollo de proyectos externos, derivados de convenios establecidos con: Universidad Nacional Autónoma de México (Desarrollo de la Ingeniería de un Horno Solar de alto Flujo Radiativo), Cía. "Intel Tecnología de México S.A. de C.V.", (caracterización que modela análisis económico de energía, en la exploración del dado IRF, y uno mismo-calibrado en-muere las soluciones de la temperatura para las plataformas), "IEEE" (Apoyo para celebrar Conferencias Científicas de Circuitos y Sistemas) y Universidad de Chicago E.U. (Brazo Robótico de Rehabilitación de Extremidad Superior). Al

periodo que se informa, se captaron recursos por \$5,103.4 miles, que sumados a la disponibilidad proveniente del ejercicio 2008 por un importe de \$3,641.6 miles nos da un total de \$8,745.0 miles.

Los egresos del periodo enero - junio, ascendieron a \$2,362.6 miles, distribuidos en los siguientes capítulos de gasto: materiales y suministros \$415.8 miles; servicios generales \$1,306.1 miles; becas \$170.0 miles e inversión física \$470.7 miles.

El detalle de todas las cifras contenidas en el presente informe esta a su disposición en el suplemento anexo, denominado "Actividades Financieras por el periodo enero-junio de 2009".