

Anexo 5.10.1.a.- Recursos Devengados Durante el Ejercicio 2015

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA											
Enero-Dic 2015 (Miles de Pesos)											
INGRESOS											
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 31 de diciembre de 2015						Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (H) = (F/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (I) = (F/A)*100
			Programado al periodo (B)	Captado por la operación del ejercicio 2013 (D)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (E)	Total. Captado + Devengado no cobrado (F) = D+E	Diferencia (G) = B-F			
Propios	44,655.8	44,655.8	44,655.8	39,564.9	88.60%	1,318.7	40,883.6	3,772.20	91.55%	-8.45%	91.55%
Fiscales	417,132.8	394,164.2	394,164.2	399,499.6	101.35%	-	399,499.6	(5,335)	101.35%	1.35%	101.35%
Total	461,788.6	438,820.0	438,820.0	439,064.5	100.06%	1,318.7	440,383.2	(1,563.20)	100.36%	0.36%	100.36%
GASTO											
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 31 de diciembre de 2015.						Porcentaje del total respecto del programado al periodo (H) = F/B*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total respecto del modificado anual (I) = F/A*100
			Programado al periodo (B)	Ejercido por la operación del ejercicio 2015 (D)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (E)	Total. Ejercido + Devengado no pagado (F) = D+E	Diferencia (G) = B-F			
1000	228,343.4	231,065.0	231,065.0	243,711.6	105.47%	-	243,711.6	(12,646.6)	105%	5.47%	105.47%
2000	35,270.3	41,256.6	41,256.6	37,391.3	90.63%	1,655.5	39,046.8	2,209.8	95%	-5.36%	94.64%
3000	187,577.2	134,111.0	134,111.0	118,773.4	88.56%	8,173.9	126,947.3	7,163.7	95%	-5.34%	94.66%
4000	10,597.8	10,597.8	10,597.8	9,768.2	92.17%	34.3	9,802.5	795.3	92%	-7.50%	92.50%
SubTotal	461,788.7	417,030.4	417,030.4	409,644.5	98.23%	9,863.7	419,508.2	(2,477.8)	101%	0.59%	100.59%
5000	0.0	13,789.7	13,789.7	13,789.7	100.00%	-	13,789.7	-	100%	0.00%	100.00%
6000	0.0	8,000.0	8,000.0	6,354.2	79.43%	1,001.6	7,355.8	644.2	92%	-8.05%	91.95%
SubTotal	-	21,789.7	21,789.7	20,143.9	92.45%	1,001.6	21,145.5	644.2	97%	-2.96%	97.04%
Total	461,788.7	438,820.1	438,820.1	429,788.4	97.94%	10,865.3	440,653.7	(1,833.6)	100%	0.42%	100.42%

Operaciones ajenas netas		
--------------------------	--	--

Disponibilidad inicial		6,255.9
------------------------	--	---------

Enteros TESOFE		
----------------	--	--

Disponibilidad final		15,532.0
----------------------	--	----------

EXPLICACION A LAS VARIACIONES:

Capítulo 1000 Servicios Personales.- Con una variación de mayor de 5.47%, que se deriva que en el ejercicio 2015 se firmo el contrato colectivo, que representa un incremento en el presupuesto derivado de las prestaciones autorizadas, otorgamiento de vales de despensa y de liquidaciones cuyo gasto no estaba autorizado en el presupuesto original.

Capítulo 2000 Materiales y Suministros.- Con una variación menor del 5.36% en el cual se llevaron acabo 4 licitaciones para la adquisiciones de materiales y utiles de oficina, adquisición de toner y cartuchos para los diferentes equipos de impresión y reproducción; uniformes y prendas de protección para el personal que labora en los diferentes departamentos y laboratorios; adquisición de material eléctrico, refacciones y accesorios menores para edificios, de cómputo, de laboratorio, transporte y maquinaria y otros equipos, lo cual reflejo un ahorro que permitio que se cumpliera con las necesidades que se tenían contempladas en este capítulo.

Capítulo 3000 Servicios Generales.- La variación menor de 5.34% al presupuesto programado, donde se llevaron licitaciones en servicio de arrendamiento de vehículos, de maquinaria y equipo, subcontratación de servicios con terceros, seguros de bienes patrimoniales, servicio de lavandería, fumigación y el servicio de traslado y viaticos, lo cual reflejan ahorro y permite al intituto de cumplir con los demas servicios considerados en este capítulo.

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.- De una variación menor del 7.5%, el Instituto cuenta con una plantilla de 317 alumnos activos, el cual el ahorro fue minimo, derivado a que en este ejercicio hubo incremento en el apoyo para la adquisición de libros, y la demanda de asistencia a congresos en el extranjero así como la participacion de congresos dentro del país.

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.- Sin variación, debido principalmente que las carteras de Inversión autorizadas para este ejercicio se ejerció el gasto en su totalidad, en este capítulo.

Capítulo 6000 Inversión Pública.- La variación es del 8.05% de la cartera 153891U0001, para la construcción de un Laboratorio para fabricación y análisis dimensional de prototipos 3D con alta precisión, de los recursos autorizados se devolverá el importe de \$ 644,180.09