

5.3 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL PERIODO ENERO-JUNIO 2005.

RECURSOS FISCALES

Para el ejercicio presupuestal de 2005, el presupuesto anual autorizado de Recursos Fiscales fue de \$176,569.1 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	117,180.0	0.0	117,180.0
2000	Materiales y Suministros	10,295.6	3,250.0	13,545.6
3000	Servicios Generales	26,465.8	9,550.0	36,015.8
4000	Transferencias	5,627.7	4,200.0	9,827.7
	Suma Gasto Corriente	159,569.1	17,000.0	176,569.1
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	159,569.1	17,000.0	176,569.1

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. 315-A-38-0003, emitido por la SHCP, se efectuó una reducción líquida por \$12.0 miles, correspondiente al 10% de los recursos programados al concepto de comunicación social.

- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2005-38-91U-20010 el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias autorizó ampliación liquida a los capítulos 5000 "Inversión Física" y 6000 "Obra Publica por \$40,000.0 miles.
- Mediante oficio 315-A-38-04 la SHCP, autorizo una adecuación al calendario presupuestal para cubrir compromisos urgentes del proyecto Gran Telescopio Milimétrico por \$5,000.0 miles.

Por lo anteriormente expuesto, el presupuesto modificado anual al periodo que se informa, ascendió a \$ 216,557.1 miles distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	117,180.0	0.0	117,180.0
2000	Materiales y Suministros	10,295.6	3,250.0	13,545.6
3000	Servicios Generales	26,453.8	9,550.0	36,003.8
4000	Transferencias	5,627.7	4,200.0	9,827.7
	Suma Gasto Corriente	159,557.1	17,000.0	176,557.1
5000	Bienes Muebles	0.0	10,000.0	10,000.0
6000	Obra Pública	0.0	30,000.0	30,000.0
	Suma Gasto de Inversión	0.0	40,000.0	40,000.0
	TOTAL	159,557.1	57,000.0	216,557.1

Durante el período enero- junio de 2005, el presupuesto ejercido a nivel de capítulo de gasto fue el siguiente:

- En el capítulo 1000 "Servicios Personales", al 30 de junio de 2005, se registraron gastos por un importe de \$51,503.1 miles, recursos que se destinaron al pago de los sueldos, prestaciones y estímulos de los trabajadores. El importe total de las erogaciones representa un decremento de 0.001% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2004.

- 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 \$ 4,316.7 miles, de los cuales, \$841.0 miles correspondieron al Proyecto Gran Telescopio Milimétrico (GTM). El importe total de las erogaciones representa un incremento de 8.32% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2004.
- 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 2005 se registraron gastos por un monto de \$ 16,177.2 miles, de los cuales, \$5,739.0 miles, correspondieron al Proyecto GTM.). El importe total de las erogaciones representa un incremento de 23.77% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2004.
- En el capítulo 4000 "Transferencias", al 30 de junio de 2005 se registraron erogaciones por un monto de \$ 4,567.3 miles. Los recursos ejercidos en este capítulo de gasto se destinaron para cubrir el Programa de Becas Institucional por \$2,668.3 miles y del proyecto GTM por \$1,899.0 miles.). El importe total de las erogaciones representa un decremento de 20.80% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2004.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 5000 "Bienes Muebles", se registraron erogaciones por un monto de \$ 11,380.4 miles, de los cuales \$11,052.6 miles correspondieron al Proyecto GTM para la fabricación de los paneles de níquel electro formados del anillo 1 del reflector primario, así como adquisición de equipo de laboratorio y \$327.8 miles se canalizaron para la adquisición de maquinaria y equipo eléctrico y equipo de laboratorio para el departamento de Microelectrónica. Es importante señalar que durante el mismo periodo del ejercicio 2004, solo se registraron erogaciones por \$76.2 miles.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 6000 "Obra Pública", al 30 de junio se registro un presupuesto ejercido de \$ 27,166.0 miles, recursos que se destinaron principalmente, para la fabricación, transportación e instalación de la estructura de acero del proyecto GTM.). El importe total de las erogaciones representa un incremento de 77.82% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2004.

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

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	51,503.1	0.0	51,503.1
2000	Materiales y Suministros	3,475.7	841.0	4,316.7
3000	Servicios Generales	10,438.2	5,739.0	16,177.2
4000	Transferencias	2,668.3	1,899.0	4,567.3
	Suma Gasto Corriente	68,085.3	8,479.0	76,564.3
5000	Bienes Muebles	327.8	11,052.6	11,380.4
6000	Obra Pública	0.0	27,166.0	27,166.0
	Suma Gasto de Inversión	327.8	38,218.6	38,546.4
	TOTAL	68,413.1	46,697.6	115,110.7

RECURSOS PROPIOS

Para el ejercicio 2005, al INAOE se le aprobó un presupuesto anual de \$ 30,000.0 miles.

Durante el periodo enero-junio la captación de recursos fue de \$14,589.5 miles, de los cuales \$13,502.1 miles corresponden a la venta de servicios, de este último importe \$13,346.6 miles corresponden a contratos establecidos con: la Comisión Federal de Electricidad, PEMEX-GAS Petroquímica, Compañía Minera la Maria y Universidad de Massachussets; \$155.5 miles por concepto de transferencia, pulido, aluminizado y limpieza de partes ópticas y reparación y calibración de instrumentos científicos. Adicionalmente, se captaron recursos por \$1,087.4 miles por concepto de ingresos diversos distribuidos en: donativos \$343.6 miles, productos financieros \$223.8 miles, cuotas de inscripción a cursos \$448.8 miles y \$71.2 miles de otros conceptos.

Durante este periodo, los egresos ascendieron a \$9,376.5 miles de los cuales: \$4,464.3 miles se destinaron al pago de sueldos, prestaciones y estímulos del personal que ha venido participando en proyectos externos y/o convenios de colaboración; \$619.9 miles se destinaron a los gastos de operación de dichos proyectos; \$65.2 miles, para cubrir becas a estudiantes inscritos en los posgrados institucionales; \$124.1 miles se destinaron a la adquisición de equipo de computo y de laboratorio y \$4,103.0 miles para obra publica. De este último importe \$3,846.8 miles se destinaron para el proyecto "GTM" y \$256.2 miles para la remodelación del Laboratorio de Instrumentación y la construcción de una barda perimetral.

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

CAPITULO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECURSOS CAPTADOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	23,711.0	23,711.0	11,409.2	4,464.3
2000	1,877.9	1,877.9	939.5	142.8
3000	1,310.0	1,310.0	671.3	477.1
4000	655.0	655.0	402.3	65.2
Suma Gasto Corriente	27,553.9	27,553.9	13,422.3	5,149.4
5000	1,244.5	1,244.5	595.2	124.1
6000	1,201.6	1,201.6	572.0	4,103.0
Suma Gasto de Inversión	2,446.1	2,446.1	1,167.2	4,227.1
TOTAL	30,000.0	30,000.0	14,589.5	9,376.5

RECURSOS CONACYT

En lo relativo a los Recursos provenientes del CONACYT para gasto corriente, durante este periodo se captaron recursos por un monto de \$8,674.9 miles, por concepto de proyectos de investigación e infraestructura. De este importe, \$7,289.1 miles, corresponden a los Fondos Sectoriales establecidos con la Secretaría de Marina para el desarrollo de catorce proyectos de desarrollo Tecnológico.

Por lo que toca al presupuesto para inversión física, durante este período se obtuvieron ingresos por \$1,924.2 miles para el desarrollo de proyectos de Infraestructura, provenientes de los Fondos Sectoriales establecidos con la Secretaria de Marina.

En consecuencia el total de ingresos tanto corrientes como de inversión ascendió a la cantidad de \$10,599.1 miles, que sumados a la disponibilidad inicial de \$28,847.4 miles nos da un total de \$39,446.5 miles.

Por el lado de los egresos, en gasto corriente, se realizaron erogaciones por un importe de \$16,786.7 miles, de los cuales \$14,702.6 miles corresponden a catorce proyectos establecidos con la Secretarial de Marina. El total de las erogaciones a nivel de capítulo de gasto es el siguiente: servicios personales \$223.5 miles; materiales y suministros \$4,911.6 miles, servicios generales \$11,311.0 miles, estímulos académicos y SNI \$340.6 miles.

Del total de gasto corriente por el período enero-junio, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, se tuvo un incremento del 145.76%.

Por otra parte, las erogaciones en inversión para el desarrollo de proyectos de infraestructura, ascendieron a \$7,766.9 miles, de los cuales \$5,533.4 miles, corresponden a los proyectos establecidos con la Secretaria de Marina.

RECURSOS EN ADMINISTRACION

Finalmente, por lo que respecta a los recursos en administración para el desarrollo de proyectos de investigación: garfio 1.5v y actualización wescam 03, establecidos con la Secretaria de Marina, contador de moscas establecido con la Universidad de California, Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia y Cía. "Intel Tecnología de México S.A. de C.V.", al periodo que se informa se captaron recursos por \$166.5 miles, que sumados a la disponibilidad inicial de \$1,963.5 miles nos da un total de \$2,130.0 miles.

Los egresos al periodo que se informa, ascendieron a \$996.1 miles, distribuidos en los siguientes capítulos de gasto: materiales y suministros \$83.3 miles; servicios generales \$90.2 miles; becas \$83.0 miles; inversión física \$739.6 miles.

El detalle de las cifras contenidas en el presente informe esta a su disposición los siguientes formatos: