

8.2 EXPECTATIVA DE CIERRE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2006.

RECURSOS FISCALES

Siguiendo con el compromiso que el INAOE tiene de ser un polo importante en el desarrollo científico y tecnológico del país, para la segunda parte del año se realizarán, eventos carácter académico y científico, entre los que destacan:

- El Programa Guillermo Haro, evento que año con año reúne a importantes investigadores del área de astronomía de diversos países.
- Taller-Escuela de Óptica Moderna;
- Taller de diseño y pruebas ópticas;
- Introducción a la Metrología y cálculo de incertidumbre;
- Medicina y Tecnología;
- Tercer Concurso Nacional de Robots;
- Taller de ciencia para jóvenes;
- Baños de ciencia;
- Plática con un Científico;
- Conferencia Optica Cuántica;
- Escuela de verano sobre simulaciones de N cuerpos;
- 6ta. Conferencia Internacional del Caribe de Dispositivos, Circuitos y Sistemas;
- Conferencia Internacional en Diseño Electrónico;
- Taller – Diplomado en tecnologías MEMS;
- Congreso Iberoamericano de Reconocimiento de Patronos;

SERVICIOS PERSONALES

Durante el segundo semestre del año, además de las erogaciones mensuales por concepto de salarios, prestaciones y estímulos académicos, se encuentra pendiente el pago de la prima vacacional del 1º y 2º periodos del año; el pago por ajuste de calendario; el pago del segundo semestre del seguro de gastos médicos mayores; los días económicos no disfrutados; el pago del aguinaldo correspondiente al presente año.

En virtud de lo anteriormente mencionado estimamos que los recursos asignados a este capítulo de gasto en todas las actividades institucionales serán ejercidos en su totalidad.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Respecto al capítulo 2000, para el periodo julio-diciembre se tiene programado cumplir con los compromisos de las licitaciones de papelería y consumibles de cómputo; la adquisición de material bibliográfico; de materiales de laboratorio y de refacciones y accesorios para el equipo informático; por otra parte, el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e inmuebles del Instituto requerirá la compra de diversos bienes como material eléctrico, ferretero y de construcción entre otros, está pendiente además la dotación de uniformes y equipo de seguridad para el personal, de igual forma se contempla el apoyo para gastos de comedor de alumnos y empleados del Instituto.

SERVICIOS GENERALES

Por lo que respecta al rubro de Servicios, existen compromisos para cubrir gastos por concepto de viáticos y pasajes e inscripciones a cursos de los investigadores que asistirán a congresos y conferencias en el país y el extranjero, así como para estudiantes de doctorado que realizan viajes de estudio.

Asimismo, con los recursos de este capítulo de gasto, se continuará con el pago de los servicios tales como: energía eléctrica, teléfono, servicios de Internet y señales satelitales, servicios indispensables para el desarrollo de las investigaciones, de las actividades docentes y demás actividades.

Asimismo en la última parte del año se tiene programado cubrir los gastos por concepto de fletes e impuestos de importación de los bienes muebles y materiales de procedencia extranjera, pagos de los diversos mantenimientos preventivos y correctivos tanto a bienes muebles como inmuebles, para garantizar su adecuado funcionamiento y algunos pagos al despacho que llevará a cabo los trabajos de auditoria externa.

Un compromiso importante para el segundo semestre es el pago por concepto del convenio multinacional para el proyecto Gran Telescopio Canario, signado por el INAOE, el CONACYT y el IA-UNAM.

BECAS

En relación al capítulo 4000, se continuará con el Programa de Becas Institucional, que comprende principalmente para el segundo semestre apoyos para estudiantes de los cursos propedéuticos, becas de superación académica y de ayudantía de cursos.

RECURSOS PROPIOS

Se estima que la captación de recursos propios no rebase el techo presupuestal modificado autorizado para el 2006; sin embargo, existe la posibilidad de que durante el último trimestre del año se celebren algunos convenios de colaboración y/o contratos de prestación de servicios que en caso de concretarse, nos veríamos en la necesidad de solicitar la aprobación para ampliar el techo presupuestal.

A nivel de capítulo de gasto, el presupuesto de recursos propios se destinara a:

SERVICIOS PERSONALES

Durante el segundo semestre del año, se realizarán erogaciones mensuales por concepto de salarios, prestaciones, pago de prima vacacional y aguinaldo, de las nóminas de los contratos establecidos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y PEMEX-GAS Petroquímica, asimismo, pago estímulos académicos del personal que participa en el desarrollo de proyectos externos.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Respecto al capítulo 2000, para el segundo semestre se tiene programado realizar adquisiciones de materiales de laboratorio, refacciones y accesorios informáticos, principalmente para la terminación del proyecto GTM y el desarrollo de los proyectos establecidos con las Secretarías de Marina y Salud, así como todos aquellos insumos necesarios para el desarrollo de proyectos externos.

SERVICIOS GENERALES

Por lo que respecta al rubro de Servicios Generales, se realizarán gastos por concepto de inscripciones a cursos, asesorías, viáticos y pasajes relacionados con proyectos externos; principalmente para la terminación del proyecto GTM y el desarrollo de los proyectos establecidos con las Secretarías de Marina y Salud, así como todos aquellos servicios necesarios para el desarrollo de proyectos externos

Asimismo en el segundo semestre del ejercicio se tiene contemplado cubrir los fletes e impuestos de importación de los bienes muebles y materiales de procedencia extranjera.

BECAS

En relación al capítulo 4000, se continuará con el Programa de becas de colaboración de los proyectos externos, así como becas para estudiantes de postgrado que no cuentan con apoyo de CONACYT.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

En este concepto de gasto y de acuerdo a las necesidades reales para la terminación del proyecto GTM se tiene contemplado gastos asociados y supervisiones técnicas en los siguientes conceptos:

Membranas de paneles anillos 4 y 5, actuadores y revestimiento del sistema activo de la antena, posicionador y oscilador del reflector secundario, entre otros, así como para el desarrollo de los proyectos externos, se tiene contemplado cubrir gastos para adquirir equipo científico y de laboratorio, equipo de cómputo principalmente para el desarrollo de los proyectos establecidos con las Secretarías de Marina y Salud así como todos aquellos insumos necesarios para el desarrollo de proyectos externos

OBRA PÚBLICA

Para la segunda parte del año se tiene programado lo siguiente: terminación del proyecto GTM, gastos asociados y supervisiones técnicas en los siguientes conceptos:

Membranas de paneles anillos 4 y 5, actuadores y revestimiento del sistema activo de la antena, posicionador y oscilador del reflector secundario, entre otros.