

COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL PERIODO ENERO- JUNIO 2011.

RECURSOS FISCALES

Para el ejercicio presupuestal de 2011, el presupuesto anual autorizado de recursos fiscales fue de \$225,553.3 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	148,605.8	0.0	148,605.8
2000	Materiales y Suministros	10,731.4	2,850.0	13,581.4
3000	Servicios Generales	31,884.9	22,150.0	54,034.9
4000	Transferencias	9,331.2	0.0	9,331.2
	Suma Gasto Corriente	200,553.3	25,000.0	225,553.3
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	200,553.3	25,000.0	225,553.3

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. 2011-38-91U-012 se realiza transferencia compensada: entre partidas del capítulo 2000 "materiales y suministros" con una ampliación por \$1,505.0 miles y reducciones por \$919.0 miles; entre partidas del capítulo 3000 "servicios generales" con una ampliación por \$973.6 miles y reducciones por \$1,559.6 miles. Es importante señalar que dicho movimiento es con la finalidad que el Proyecto Gran Telescopio Milimétrico "GTM" se encuentre en condiciones de continuar con su desarrollo. No omito mencionar que estos recursos, de origen, fueron aprobados por la H. Cámara de Diputados.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2011-38-91U-016 se autoriza reducción al capítulo 1000 "servicios personales" por un monto de \$356.9

miles; movimiento que corresponde al Programa de Separación Voluntaria del ejercicio 2010.

- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2011-38-90X-098, movimiento de ampliación al capítulo 1000 "servicios personales" por un monto de \$2,837.7 miles; a efecto de cubrir el factor de la prima de antigüedad para el personal científico, tecnológico, administrativo y de apoyo adscrito al INAOE.
- Mediante oficios de afectación presupuestaria Nos. 2011-38-90X-087, movimiento de ampliación líquida al capítulo 1000 "servicios personales" por \$3,746.7 miles para cubrir la política salarial 2011 del personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo con vigencia a partir del 1 de febrero 2011.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2011-38-91U-116 se realiza transferencia compensada entre partidas del capítulo 2000 "materiales y suministros" por un importe de \$863.1 miles con la finalidad de realizar un adecuado cierre presupuestal.
- Con oficio de afectación presupuestaria Núm. 200-38-90X-127 se recibe ampliación líquida por un importe de \$25,000.0 miles con la siguiente distribución: capítulo 2000 "materiales y suministros" un importe de \$7,607.1 miles; capítulo 3000 "servicios generales" un importe de \$16,592.9 miles, capítulo 5000 "bienes muebles e inmuebles" un monto de \$800.0 miles. Dicho movimiento tuvo como finalidad continuar con el Proyecto Gran Telescopio Milimétrico e iniciar su operación científica.
- Se registra ampliación líquida al capítulo 1000 "servicios personales" mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2011-38-90X-194 por un importe de \$517.5 miles, para la promoción de plazas de personal científico y tecnológico.
- Mediante oficios de afectación presupuestaria Números 2011-38-90X-210 y 259 se registran ampliaciones líquidas al capítulo 1000 "servicios personales" por un importe de \$193.2 miles y \$413.0 miles, respectivamente, movimiento complementario a la política salarial del personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo con vigencia a partir del 1 de febrero 2011.
- Sin movimiento presupuestario por efecto nulo, se registra adelanto de calendario en el capítulo 1000 "servicios personales" por un importe de \$5,434.0 miles con la finalidad de dar cumplimiento al Decreto que establece

las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal de 2011.

- Mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2011-38-90X-240 se registra reducción líquida por un importe de \$4,410.6 miles. Derivado de las disposiciones específicas de cierre para el ejercicio presupuestal 2011; con la siguiente distribución: capítulo 2000 "materiales y suministros" un importe de \$1,388.9 miles; capítulo 3000 "servicios generales" un monto de \$2,771.7 y en el capítulo 4000 "transferencias" por \$250.0 miles.
- Mediante oficios de afectación presupuestaria Números 2011-38-90X-274 y 275 se registran ampliaciones líquidas al capítulo 1000 "servicios personales" por un importe de \$167.3 miles y \$1,664.0 miles, respectivamente, derivado del incremento a las prestaciones socioeconómicas por el bienio 2011-2012 para el personal administrativo y de apoyo; así como para el personal científico y tecnológico.
- Con oficio de afectación presupuestaria Núm. 2011-38-90X-250 se registra ampliación líquida por un importe de \$4,116.1 miles, dicho movimiento fue autorizado con la finalidad de cubrir los compromisos ineludibles que el Instituto tenía para el cierre presupuestal 2011 y que tuvo la siguiente distribución: capítulo 2000 "materiales y suministros" un importe de \$1,319.3 miles; capítulo 3000 "servicios generales" un monto de \$2,546.8 miles y en el capítulo 4000 "transferencias" por \$250.0 miles.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2011-38-90X-321 se registra reducción líquida al capítulo 1000 "servicios personales" por un importe de \$1,664.0 miles que correspondían a las prestaciones socioeconómicas por el bienio 2011-2012 para el personal científico y tecnológico. ; Dicho movimiento fue registrado con la finalidad de enviar los recursos al ramo 23 por motivo del cierre 2011.

Por lo anteriormente expuesto, el presupuesto modificado anual al periodo que se informa, ascendió a \$ 257,777.2 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	156,124.2	0.0	156,124.2
2000	Materiales y Suministros	10,661.8	11,043.1	21,704.9
3000	Servicios Generales	31,660.0	38,156.9	69,816.9
4000	Transferencias	9,331.2	0.0	9,331.2

	Suma Gasto Corriente	207,777.2	49,200.0	256,977.2
5000	Bienes Muebles	0.0	800.0	800.0
6000	Obra Pública	0.0	0.0	0.0
	Suma Gasto de Inversión	0.0	0.0	800.0
	TOTAL	207,777.2	50,000.0	257,777.2

Durante el período enero- diciembre 2011 , se recibió la totalidad del subsidio de acuerdo a calendario financiero aprobado; por un monto de \$257,777.2 miles.

El presupuesto ejercido durante el mismo periodo a nivel de capítulo de gasto fue el siguiente:

- En el capítulo 1000 "servicios personales", se registraron gastos por un importe de \$156,124.2 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 6.3% con relación al presupuesto del ejercicio 2010; la variación es razonable porque se deriva del incremento salarial dictado por esa política para el ejercicio.
- Por lo que se refiere a los gastos de operación del capítulo 2000 "materiales y suministros": se realizó la compra de materiales para oficina y de limpieza, materias primas, materiales y artículos de construcción, lubricantes y aditivos, productos químicos y refacciones y accesorios, entre otros, por un total de \$ 21,704.9 miles, de los cuales, \$11,043.1 miles correspondieron al Proyecto Gran Telescopio Milimétrico (GTM). El importe total de las erogaciones representa un gasto mayor por el 12.2 % con relación al presupuesto del ejercicio 2010; la variación corresponde, en su totalidad, a las erogaciones que en éste ejercicio se realizaron para el GTM ya que se adquirieron refacciones y accesorios muy especializados que integran los sistemas principales de la antena del telescopio.
- En lo que respecta a los gastos del capítulo 3000 "Servicios Generales" como son: pagos por servicios de energía eléctrica, teléfono, mensajería, enlace satelital, arrendamientos de bienes informáticos así como de vehículos, asesoría y capacitación, mantenimiento de inmuebles y equipo, servicios de difusión e información, pasajes y viáticos, seguros de bienes patrimoniales y servicios bancarios, entre otros, se registraron gastos por un total de \$ 69,816.9 miles, de los cuales, \$38,156.9 miles, correspondieron al Proyecto

GTM. El importe total de las erogaciones representa un menor gasto por el 32.1% con relación al presupuesto del ejercicio 2010. Nuevamente, las principales variaciones se derivan del ejercicio menor en los contratos de prestación de servicios que se celebraron en los trabajos que realizaron en el GTM, como parte de la etapa de desarrollo en que se encontró el GTM en 2011.

- En el capítulo 4000 "Transferencias", al periodo que reporta se registraron erogaciones por un monto de \$9,331.2 miles. Los recursos ejercidos en este capítulo de gasto se destinaron para cubrir el Programa de Becas Institucional. El importe total de las erogaciones no representa variación con relación al presupuesto del ejercicio 2010.
- En el capítulo 5000 "bienes muebles e inmuebles", al periodo que reporta se registraron erogaciones por un monto de \$800.0 miles. Los recursos ejercidos en este capítulo de gasto se destinaron al equipamiento, parcial, del Campamento Base del GTM. Ubicado en Ciudad Serdán, Puebla; lugar de estancia y pernocta de los científicos y técnicos que realizan trabajos de prueba y mantenimiento en el sitio del GTM. Con referencia al ejercicio 2010 se tiene un menor gasto por el 97.3% indiscutiblemente, por la etapa de desarrollo en que se encontró el GTM en 2011.
- En el capítulo 6000 "Obra Pública", al periodo que reporta no se registraron erogaciones. En el ejercicio 2010 se registró gasto por \$8,758.8 miles y que correspondió a la construcción del Campamento Base del GTM. Ubicado en Ciudad Serdán, Puebla.

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	156,124.2	0.0	156,124.2
2000	Materiales y Suministros	10,661.8	11,043.1	21,704.9
3000	Servicios Generales	31,660.0	38,156.9	69,816.9
4000	Transferencias	9,331.2	0.0	9,331.2
	Suma Gasto Corriente	207,777.2	49,200.0	256,977.2

5000	Bienes Muebles	0.0	800.0	800.0
6000	Obra Pública	0.0	0.0	0.0
	Suma Gasto de Inversión	0.0	800.0	800.0
	TOTAL	207,777.2	50,000.0	257,777.2

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS AUTOGENERADOS

Para el ejercicio 2011, al INAOE se le aprobó un presupuesto original anual de \$ 45,000.0 miles.

Durante el periodo enero-diciembre la captación de recursos fue de \$40,116.9 miles, de los cuales el 93.4 %, es decir \$37,461.4 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, con el Instituto Mexicano del Petróleo y el Centro de Ingeniería y Tecnología S.C.; Centro de Investigación Estudios Superiores, entre otros. Adicionalmente, se captaron recursos por \$2,204.6 miles, por concepto de ingresos diversos distribuidos en: productos financieros \$348.3 miles; \$203.8 en diversas cuotas por bungalows, fotocopias, llamadas telefónicas; \$1,652.5 miles por cuotas de inscripción a cursos y apoyo para congresos. Así como \$451.1 miles, de otros conceptos.

El importe captado de \$40,116.9 miles, en el ejercicio 2011, más la disponibilidad inicial proveniente del ejercicio 2010 por \$5,982.2 miles, nos da un total de \$46,099.1 miles.

Durante el periodo enero-diciembre, los egresos ascendieron a \$40,255.5 miles, de los cuales: \$29,568.7 miles, se destinaron al pago de sueldos, prestaciones y estímulos del personal que ha venido participando en proyectos externos y/o convenios de colaboración; \$8,413.7 miles, se destinaron a los gastos de operación de dichos proyectos; \$166.5 miles, para cubrir becas a estudiantes inscritos en los posgrados institucionales; \$1,007.1 miles, se destinaron principalmente para la adquisición de: equipo de cámaras de vigilancia de amplia visión para respaldar la seguridad institucional tanto en espacios interiores como en exteriores al inmueble, equipo eléctrico por sustitución del existente para hacer un uso eficiente se adquirió

transformador y tableros; otros recursos se aplicaron a la adquisición de herramientas para jardinería tales como corta cetos y desmalezadora.

En obra pública se erogaron recursos por un monto de \$1,099.5 miles directamente aplicados a los trabajos realizados por el cambio en el tendido de línea eléctrica aérea, a subterránea de media tensión; con el propósito de evitar las fuertes descargas por la caída, frecuente, de rayos en la época de lluvias que en ésta región de San Andrés Cholula Pue. prevalecen. No omito mencionar que este cambio redundará en el uso eficiente de la energía porque evitará fugas que se presentan en todas las líneas aéreas.

Por lo anteriormente expuesto, el estado de presupuesto ejercido del período enero – diciembre 2011, se presenta de la siguiente manera:

CAPITULO	PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	DISPONIBILIDAD INICIAL	RECURSOS CAPTADOS ENERO - DICIEMBRE	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	31,094.2	31,094.2	4,082.2	26,211.1	30,293.3	29,568.7
2000	3,500.0	3,500.0	200.0	3,500.0	3,700.0	560.3
3000	7,045.8	7,045.8	1,700.0	7,045.8	8,745.8	7,853.4
4000	900.0	900.0	0.0	900.0	900.0	166.5
Suma Gasto Corriente	42,540.0	42,540.0	5,982.2	37,656.9	43,639.1	38,148.9
5000	1,360.0	1,360.0	0.0	1,360.0	1,360.0	1,007.1
6000	1,100.0	1,100.0	0.0	1,100.0	1,100.0	1,099.5
Suma Gasto Inversión	2,460.0	2,460.0	0.0	2,460.0	2,460.0	2,106.6
TOTAL	45,000.0	45,000.0	5,982.2	40,116.9	46,099.1	40,255.5

RECURSOS CONACYT, FONDOS SECTORIALES Y MIXTOS

En lo relativo a los recursos provenientes del CONACYT para gasto corriente, durante el ejercicio 2011 se captaron recursos por un monto de \$76,789.9 miles, por concepto de: apoyo al programa posdoctoral, apoyos internacionales y proyectos de investigación e infraestructura. De este importe, \$32,116.6 miles, corresponden a los fondos sectoriales establecidos con la Secretaría de Marina para el desarrollo de once proyectos de desarrollo Tecnológico.

Por lo que respecta al presupuesto para inversión física, se obtuvieron ingresos por \$38,979.8 miles, de los cuales \$15,809.8 miles, destinados 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 \$76,789.9 miles, que sumados a la disponibilidad inicial de \$22,811.7 miles, nos da un total de \$99,601.6 miles.

Por el lado de los egresos, en gasto corriente se realizaron erogaciones por un importe de \$29,335.1 miles, de los cuales \$11,468.0 miles corresponden a once proyectos establecidos con la Secretaria de Marina. El total de las erogaciones a nivel de capítulo de gasto es el siguiente: servicios personales \$931.3 miles; materiales y suministros \$4,491.8 miles; servicios generales \$20,830.8 miles y estímulos académicos \$3,081.2 miles.

Del total de gasto corriente por el período enero-diciembre 2011, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, se tuvo un mayor gasto del 6.1%.

Por otra parte, las erogaciones en inversión para el desarrollo de proyectos de investigación e infraestructura, ascendieron a \$32,207.5 miles, de los cuales \$10,068.3 miles, corresponden a los proyectos establecidos con la Secretaria de Marina.

Del total de gasto de inversión por el ejercicio 2011, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, se tuvo un incremento del 69.3%.

RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN

Finalmente, por lo que respecta a los recursos en administración para el desarrollo de proyectos externos, derivados de convenios establecidos principalmente con: La Universidad de Maryland relacionado con el desarrollo del HAWC; Cía. Intel Tecnología de México S.A. de C.V., que consiste en la caracterización que modela análisis económico de energía, en la exploración del dado IRF; IEEE” recursos para celebrar Conferencias Científicas de Circuitos y Sistemas; Desarrollo de Programa Multimedia con la SEP; diversos contratos con la Compañía Freescale Semiconductores, S.de R.L., para el desarrollo de caracterización eléctrica y de membranas para detección de iones selectivos, otro en cuestiones medicas (Medical FEST); también se cuenta con el desarrollo de trabajos para la Biblioteca de Ultrasonido SW; y por último con la Auditoria Superior de la Federación al cual se le desarrolla un software sobre tiempos electorales; entre otros. Al periodo que se informa, se captaron recursos por \$6,381.3 miles, que sumados a la disponibilidad

proveniente del ejercicio 2010 por un importe de \$5,425.5 miles nos da un total de \$11,805.8 miles.

Los egresos del ejercicio 2011, ascendieron a \$11,502.0 miles, distribuidos en los siguientes capítulos de gasto: materiales y suministros \$1,449.6 miles; servicios generales \$5,995.7 miles; becas \$299.9 miles e inversión física \$3,756.8 miles, principalmente en el desarrollo del HAWC.

El detalle de todas las cifras contenidas en el presente informe esta a su disposición en el suplemento anexo, denominado "Actividades Financieras" por el ejercicio 2011.