

5.3 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2012.

RECURSOS FISCALES

Para el ejercicio presupuestal de 2012, el presupuesto anual autorizado de recursos fiscales fue de \$228,167.4 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1000	167,681.5	172,718.9	172,718.9
2000	14,223.2	15,623.2	15,623.2
3000	35,761.5	37,861.5	37,861.5
4000	9,331.2	9,331.2	9,331.2
Suma Gasto Corriente	226,997.4	235,534.8	235,534.8
5000	1,170.0	1,170.0	1,170.0
6000	0.0	0.0	0.0
Suma Gasto de Inversión	1,170.0	1,170.0	1,170.0
TOTAL	228,167.4	236,704.8	236,704.8

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 movimientos presupuestales por un importe de \$8,537.4 miles como sigue:

Capitulo 1000 "servicios personales", ampliaciones por \$5,037.4 (neto)

Capitulo 2000 "materiales y suministros", ampliaciones por \$1,400.0 miles. (neto)

Capitulo 3000 "servicios generales", ampliaciones por \$2,100.0 miles. (neto)

Durante el período enero- diciembre, el subsidio recibido fue de \$233,204.8 miles, quedando pendiente de ministrar, por parte de la TESOFE, un monto de \$3,500.0 miles, el cual se recibió en el mes de enero de 2013.

El presupuesto ejercido durante el mismo periodo que se informa, a nivel de capítulo de gasto fue el siguiente:

- En el capítulo 1000 "servicios personales", al 31 de diciembre de 2012, se registraron gastos por un importe de \$172,718.9 miles.
- Por lo que se refiere a los gastos de operación del capítulo 2000 "materiales y suministros" al 31 de diciembre se efectuaron gastos por \$ 15,623.2 miles.
- En lo que respecta a los gastos del capítulo 3000 "servicios generales" al 31 de diciembre, se registraron gastos por un monto de \$ 37,861.5 miles.
- En el capítulo 4000 "transferencias", al 31 de diciembre, se registraron erogaciones por un monto de \$ 9,331.2 miles, los cuales se destinaron para cubrir el Programa de Becas Institucional.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 5000 "bienes muebles", se registraron erogaciones por un monto de \$ 1,170.0 miles. Aplicados en la Cartera de Inversión 113891U002
- Por lo que se refiere al capítulo 6000 "obra pública", al 31 de diciembre, no se conto con presupuesto fiscal para este rubro.

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS AUTOGENERADOS

Para el ejercicio 2012, al INAOE se le aprobó un presupuesto original anual de \$ 45,000.0 miles y modificado por \$42,493.8 miles

Durante el periodo enero-diciembre la captación de recursos fue de \$18,352.4 miles, que sumados a la disponibilidad inicial proveniente del superavit de recursos propios del ejercicio 2011 por \$5,843.6 miles, nos da un total de \$24,196.0 miles.

Durante el periodo enero-diciembre, los egresos ascendieron a \$17,821.1 miles.

En consecuencia, la disponibilidad final es de \$6,374.9 miles.

El estado de presupuestos al periodo, 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	522.1	8,883.8	9,405.9	8,883.8
2000	2,025.0	2,025.0	2,213.4	1,949.5	4,162.9	2,537.0
3000	7,166.4	7,166.4	3,108.1	6,644.1	9,752.2	5,525.8
4000	500.0	500.0	0.0	500.0	500.0	500.0
Suma Gasto Corriente	40,785.6	40,785.6	5,843.6	17,977.4	23,821.0	17,446.6
5000	1,708.2	1,708.2	0.0	375.0	375.0	374.5
6000	2,506.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Suma Gasto Inversión	4,214.4	1,708.2	0.0	375.0	375.0	374.5
TOTAL	45,000.0	42,493.8	5,843.6	18,352.4	24,196.0	17,821.1

RECURSOS CONACYT, FONDOS SECTORIALES Y MIXTOS

En lo relativo a los recursos provenientes del CONACYT para gasto corriente e inversión, durante este periodo se captaron recursos por un monto de \$175,528.0 miles, por concepto de: repatriaciones, apoyos internacionales y proyectos de investigación. De este importe \$70,000.0 correspondió al apoyo otorgado mediante recursos CAI al Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano; En dos proyectos de Infraestructura Institucional se recibieron recursos por \$22,000.00 y, \$39,595.2 miles, correspondió a los fondos sectoriales establecidos con la Secretaría de Marina para la operación de los proyectos de Desarrollo Tecnológico; del Fondo Sectorial de Energía se recibieron ingresos por \$16,172.8 miles, entre otros. El estado de presupuestos se presenta de la siguiente manera:

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
	DISPONIBILIDAD INICIAL	CAPTACION DE RECURSOS	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	925.1	231.9	1,157.0	959.0
2000	13,955.9	23,114.4	37,070.3	26,247.0
3000	6,572.8	97,377.7	103,950.5	89,502.0
4000	944.9	2,421.1	3,366.0	3,357.9
Suma Gasto Corriente	22,398.7	123,145.1	145,543.8	120,065.9
5000	15,114.6	51,306.6	66,421.2	54,876.7
6000	545.6	1,076.3	1,621.9	93.1
Suma Gasto de Inversión	15,660.2	52,382.9	68,043.1	54,969.8
TOTAL	38,058.9	175,528.0	213,586.9	175,035.7

RECURSOS EN ADMINISTRACION

Finalmente, por lo que respecta a los recursos en administración para el desarrollo de proyectos externos se presenta en la siguiente tabla:

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
	DISPONIBILIDAD INICIAL	CAPTACION DE RECURSOS	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	0.0	0.0	0.0	0.0
2000	0.0	2,728.1	2,728.1	2,869.2
3000	151.3	3,623.1	3,774.4	3,224.3
4000	61.3	183.9	245.2	117.3
Suma Gasto Corriente	212.6	6,535.1	6,747.7	6,210.8
5000	91.3	1,554.9	1,646.2	1,200.4
6000	0.0	3,200.0	3,200.0	604.5
Suma Gasto de Inversión	91.3	4,754.9	4,846.2	1,804.9
TOTAL	303.9	11,290.0	11,593.9	8,015.7

El detalle de todas las cifras contenidas en el presente informe está a su disposición en el suplemento anexo, denominado "Actividades Financieras por el periodo enero – diciembre 2012".