

## **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:

<b>CAPITULO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)</b>
1000	Servicios Personales	167,681.5
2000	Materiales y Suministros	14,223.2
3000	Servicios Generales	35,761.5
4000	Transferencias	9,331.2
	<b>Suma Gasto Corriente</b>	<b>226,997.4</b>
5000	Bienes Muebles	1,170.0
6000	Obra Pública	0.0
	<b>Suma Gasto de Inversión</b>	<b>1,170.0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>228,167.4</b>

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 Núm. 2012-38-91U-077 se realiza transferencia compensada: entre partidas restrictivas del capítulo 3000 "servicios generales" por un monto total de 1,402.9 miles.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2012-38-91U-078 se realiza transferencia compensada: entre diversas partidas del capítulo 3000 "servicios generales" por un monto total de \$724.3 miles.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2012-38-91U-079 se realiza transferencia compensada: entre diversas partidas del capítulo 2000 "materiales y suministros" por un monto total de \$690.5 miles.

- Mediante oficios de afectación presupuestaria Núm. 2012-38-90X-094, movimiento de ampliación líquida al capítulo 1000 "servicios personales" por \$4,433.8 miles para cubrir la política salarial 2012 del personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo con vigencia a partir del 1 de febrero 2012.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2012-38-91U-161 se realiza transferencia compensada entre partidas del capítulo 3000 "servicios generales" por un importe de \$250.0 miles con la finalidad de realizar un adecuado cierre presupuestal.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2012-38-91U-163 se realiza transferencia compensada entre partidas del capítulo 2000 "materiales y suministros" por un importe de \$1,069.2 miles y del 3000 "servicios generales" por un importe de \$1,485.8 miles con la finalidad de realizar un adecuado cierre presupuestal.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2012-38-90X-183 por un monto total de \$6,048.8 miles, se registra reducción en los capítulo 2000 "materiales y suministros" por un importe de \$1,496.4 miles; capítulo 3000 "servicios generales" por un importe de \$2,129.8 miles; capítulo 4000 por \$2,422.6 miles; con finalidad de atender disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2012.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2012-38-90A-192 se registra adelanto de calendario de los meses de octubre-diciembre al mes de septiembre; en el capítulo 2000 "materiales y suministros" un importe de \$632.3 miles; del capítulo 3000 "servicios generales" un importe de \$3,964.4 miles; por disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2012.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2012-38-90A-195 se registra ampliación líquida por un importe total de \$1,147.7 miles en el capítulo 3000 "servicios generales" con la finalidad de cubrir compromisos ineludibles de pago.

- Se registra ampliación líquida al capítulo 1000 "servicios personales" mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2012-38-90A-221 por un importe de \$476.5 miles, para la promoción de plazas de personal científico y tecnológico.
- Mediante oficios de afectación presupuestaria Núm. 2012-38-90C-210 se registran ampliación líquida al capítulo 1000 "servicios personales" por un importe de \$127.1 miles, movimiento complementario a la política salarial del personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo con vigencia a partir del 1 de febrero 2012.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2012-90A-229 se registra ampliación líquida por un importe de \$4,901.1 miles. Con finalidad de cubrir los contratos debidamente formalizados y operados en el transcurso del ejercicio 2012; con la siguiente distribución: capítulo 2000 "materiales y suministros" un importe de \$1,496.5 miles; capítulo 3000 "servicios generales" un monto de \$982.0 y en el capítulo 4000 "transferencias" por \$2,422.6 miles.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria Núm. 2012-38-90Y-321 se registra ampliación al capítulo 2000 "materiales y suministros" por \$1,400.0miles y del capítulo 3000 "servicios generales" por un importe de \$2,100.00 miles; arrojando un total de la ampliación por \$3,500.0 miles con la finalidad realizar adquisiciones y servicios para coadyuvar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

Por lo anteriormente expuesto, el presupuesto modificado anual al periodo que se informa, ascendió a \$ 236,704.8 miles, distribuidos de la siguiente manera:

<b>CAPITULO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)</b>
1000	Servicios Personales	172,718.9
2000	Materiales y Suministros	15,623.2
3000	Servicios Generales	37,861.5
4000	Transferencias	9,331.2
	<b>Suma Gasto Corriente</b>	<b>235,534.8</b>

5000	Bienes Muebles	1,170.0
6000	Obra Pública	0.0
	<b>Suma Gasto de Inversión</b>	<b>1,170.0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>236,704.8</b>

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 a nivel de capítulo de gasto fue el siguiente:

- En el capítulo 1000 "servicios personales", se registraron gastos por un importe de \$172,718.9 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 10.6% con relación al presupuesto del ejercicio 2011; la variación es razonable porque se deriva del incremento por la política salarial establecida para el presente ejercicio, principalmente.
- 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 \$ 15,623.2 miles, El importe total de las erogaciones representa un gasto menor por el 28.0 % con relación al presupuesto del ejercicio 2011. La variación obedece a en el ejercicio 2012 no se asignaron los recursos para la operación del Gran Telescopio Milimétrico.
- 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 \$ 37,861.5 miles. El importe total de las erogaciones representa un menor gasto por el 45.8% con relación al presupuesto del ejercicio 2011. La variación

obedece a en el ejercicio 2012 no se asignaron los recursos para la operación del Gran Telescopio Milimétrico.

- 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 2011.
- En el capítulo 5000 "bienes muebles e inmuebles", al periodo que reporta se registraron erogaciones por un monto de \$1,170.0 miles. Los recursos ejercidos en este capítulo de gasto a la adquisición de equipo de cómputo para el fortalecimiento de la red de datos y servidores; con el número de cartera de inversión 2011-3891U0002, en el Programa y Proyectos de Inversión de la SHCP.

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

<b>CAPITULO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)</b>
1000	Servicios Personales	172,718.9
2000	Materiales y Suministros	15,623.2
3000	Servicios Generales	37,861.5
4000	Transferencias	9,331.2
	<b>Suma Gasto Corriente</b>	<b>235,534.8</b>
5000	Bienes Muebles	1,170.0
6000	Obra Pública	0.0
	<b>Suma Gasto de Inversión</b>	<b>1,170.0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>236,704.8</b>

## **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, de los cuales el 48.91 %, es decir \$8,976.2 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, entre otros. Adicionalmente, se captaron recursos por \$4,291.2 miles, por concepto de ingresos diversos distribuidos en: productos financieros \$251.1 miles; \$591.6 en diversas cuotas por bungalows, fotocopias, llamadas telefónicas; \$1,081.2 miles por cuotas de inscripción a cursos y apoyo para congresos. Así como \$2,367.3 miles, de otros conceptos. Es importante mencionar que se recuperó el seguro por el siniestro del espejo secundario de un telescopio por un importe de \$5,085.0 miles.

El importe captado de \$18,352.4 miles, en el ejercicio 2012, más la disponibilidad inicial proveniente del ejercicio 2011 por \$5,843.6 miles, nos da un total de \$24,196.0 miles, menos las erogaciones por un importe de \$17,821.1 no arroja una disponibilidad final del ejercicio 2012 por \$6,374.9 miles.

Durante el periodo enero-diciembre, los egresos ascendieron a \$17,821.1 miles, de los cuales: \$8,883.8 miles, se destinaron al pago de sueldos, prestaciones y estímulos del personal que ha venido participando en proyectos externos y/o convenios de colaboración; \$8,062.8 miles, se destinaron a los gastos de operación de dichos proyectos; \$500.0 miles, para cubrir becas a estudiantes inscritos en los posgrados institucionales; En el rubro de inversiones se erogaron recursos por \$374.5 miles y, se destinaron principalmente para la adquisición de: analizador de energía fuente de poder; equipo de prueba de tierra; video proyectores; cámara fotográfica; radio grabadoras y equipo de audio, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, el estado de presupuesto ejercido del período enero – diciembre 2012, 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
<b>Suma Gasto Corriente</b>	<b>40,785.6</b>	<b>40,785.6</b>	<b>5,843.6</b>	<b>17,977.4</b>	<b>23,821.0</b>	<b>17,446.6</b>
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
<b>Suma Gasto Inversión</b>	<b>4,214.4</b>	<b>1,708.2</b>	<b>0.0</b>	<b>375.0</b>	<b>375.0</b>	<b>374.5</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45,000.0</b>	<b>42,493.8</b>	<b>5,843.6</b>	<b>18,352.4</b>	<b>24,196.0</b>	<b>17,821.1</b>

### **RECURSOS CONACYT, FONDOS SECTORIALES Y MIXTOS**

En lo relativo a los recursos provenientes del CONACYT para gasto corriente, durante el ejercicio 2012 se captaron recursos por un monto de \$123,145.1 miles, por concepto de: apoyo al programa posdoctoral, apoyos internacionales y proyectos de investigación; De este importe \$70,000.0 miles correspondió al apoyo otorgado mediante recursos CAI al Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano; \$26,252.8 miles, corresponden a los fondos sectoriales establecidos con la Secretaría de Marina para el desarrollo de siete proyectos de desarrollo Tecnológico.

Por lo que respecta al presupuesto para inversión física, se obtuvieron ingresos por \$52,382.8 miles, de los cuales \$13,342.5 miles, destinados para el avance de proyectos de desarrollo tecnológico, provenientes de los fondos sectoriales de Conacyt con la Secretaría de Marina; 22,000.0 miles se recibieron para el fortalecimiento y consolidación de la infraestructura científica y tecnológica institucional, entre otros.

En consecuencia, el total de ingresos corrientes y de inversión ascendió a la cantidad de \$175,528.0 miles, que sumados a la disponibilidad inicial de \$38,058.9 miles, nos da un total de \$213,586.9 miles.

Por el lado de los egresos, en gasto corriente se realizaron erogaciones por un importe de \$120,065.9 miles, de los cuales \$70,000.0 miles correspondieron a gastos de operación del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano; \$24,060.0 miles corresponden a siete proyectos establecidos con la Secretaria de Marina. El total de

las erogaciones a nivel de capítulo de gasto es el siguiente: servicios personales \$959.0 miles; materiales y suministros \$26,247.0 miles; servicios generales \$89,502.0 miles y estímulos académicos \$3,357.9 miles.

Del total de gasto corriente por el período enero-diciembre 2012, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, se tuvo un mayor gasto del 309.3% derivado, principalmente, de las erogaciones aplicadas para continuar el programa de actividades operativas, de ingeniería y científicas del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano en el 2012.

Por otra parte, las erogaciones en inversión para el desarrollo de proyectos de investigación e infraestructura, ascendieron a \$54,969.8 miles, de los cuales \$10,068.3 miles, corresponden a los proyectos establecidos con Fondos Sectoriales con la Secretaria de Marina y; \$22,000.0 miles corresponden a erogaciones con recursos otorgados por el Conacyt para el desarrollo de dos proyectos de infraestructura institucional.

Del total de gasto de inversión por el ejercicio 2012, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, se tuvo un incremento del 70.7% derivado, principalmente, de las erogaciones correspondientes al apoyo recibidos para el fortalecimiento y consolidación de la infraestructura científica y tecnológica institucional, entre otros.

### **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 Proyecto Observatorio de Rayos Gamma HAWC (High Altitude Water Cherenkov); 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 proyecto de colorimetría con la empresa COMEX; convenio con la Universidad Católica de Chile – Microsof; 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 para el Sistema Integral para la Administración de los Tiempos de Estado (SIATE); entre otros. Al periodo que se informa, se captaron recursos por \$11,290.0 miles, que sumados a la disponibilidad proveniente del ejercicio 2011 por un importe de \$303.9 miles nos da un total de \$11,593.9 miles.

Los egresos del ejercicio 2012, ascendieron a \$8,015.7 miles, distribuidos en los siguientes capítulos de gasto: materiales y suministros \$2,869.2 miles; servicios

generales \$3,224.3 miles; becas \$117.3 miles e inversión física \$1,804.9 miles, principalmente para el desarrollo del Py. 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 2012.