

Anexo 5.10.1.a.- Recursos Devengados Durante el Ejercicio 2015

| INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|---|----------------------|---|--|--|
| Enero-Dic 2015 (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| Fuente de Ingresos | Presupuesto Original Anual | Presupuesto modificado anual (A) | Cifras al 31 de diciembre de 2015 | | | | | | Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (H) = (F/B)*100 | (Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al periodo | Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (I) = (F/A)*100 |
| | | | Programado al periodo (B) | Captado por la operación del ejercicio 2013 (D) | % variación Programado y captado | Devengado no cobrado (E) | Total. Captado + Devengado no cobrado (F) = D+E | Diferencia (G) = B-F | | | |
| Propios | 44,655.8 | 44,655.8 | 44,655.8 | 39,564.9 | 88.60% | 1,318.7 | 40,883.6 | 3,772.20 | 91.55% | -8.45% | 91.55% |
| Fiscales | 417,132.8 | 394,164.2 | 394,164.2 | 399,499.6 | 101.35% | - | 399,499.6 | (5,335) | 101.35% | 1.35% | 101.35% |
| Total | 461,788.6 | 438,820.0 | 438,820.0 | 439,064.5 | 100.06% | 1,318.7 | 440,383.2 | (1,563.20) | 100.36% | 0.36% | 100.36% |
| GASTO | | | | | | | | | | | |
| Capítulo de Gasto | Presupuesto Original Anual | Presupuesto modificado anual (A) | Cifras al 31 de diciembre de 2015. | | | | | | Porcentaje del total respecto del programado al periodo (H) = F/B*100 | (Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al periodo | Porcentaje del total respecto del modificado anual (I) = F/A*100 |
| | | | Programado al periodo (B) | Ejercido por la operación del ejercicio 2015 (D) | % variación Programado y ejercido | Devengado no pagado (E) | Total. Ejercido + Devengado no pagado (F) = D+E | Diferencia (G) = B-F | | | |
| 1000 | 228,343.4 | 231,065.0 | 231,065.0 | 243,711.6 | 105.47% | - | 243,711.6 | (12,646.6) | 105% | 5.47% | 105.47% |
| 2000 | 35,270.3 | 41,256.6 | 41,256.6 | 37,391.3 | 90.63% | 1,655.5 | 39,046.8 | 2,209.8 | 95% | -5.36% | 94.64% |
| 3000 | 187,577.2 | 134,111.0 | 134,111.0 | 118,773.4 | 88.56% | 8,173.9 | 126,947.3 | 7,163.7 | 95% | -5.34% | 94.66% |
| 4000 | 10,597.8 | 10,597.8 | 10,597.8 | 9,768.2 | 92.17% | 34.3 | 9,802.5 | 795.3 | 92% | -7.50% | 92.50% |
| SubTotal | 461,788.7 | 417,030.4 | 417,030.4 | 409,644.5 | 98.23% | 9,863.7 | 419,508.2 | (2,477.8) | 101% | 0.59% | 100.59% |
| 5000 | 0.0 | 13,789.7 | 13,789.7 | 13,789.7 | 100.00% | - | 13,789.7 | - | 100% | 0.00% | 100.00% |
| 6000 | 0.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | 6,354.2 | 79.43% | 1,001.6 | 7,355.8 | 644.2 | 92% | -8.05% | 91.95% |
| SubTotal | - | 21,789.7 | 21,789.7 | 20,143.9 | 92.45% | 1,001.6 | 21,145.5 | 644.2 | 97% | -2.96% | 97.04% |
| Total | 461,788.7 | 438,820.1 | 438,820.1 | 429,788.4 | 97.94% | 10,865.3 | 440,653.7 | (1,833.6) | 100% | 0.42% | 100.42% |

| | | |
|--------------------------|--|----------|
| Operaciones ajenas netas | | |
| Disponibilidad inicial | | 6,255.9 |
| Enteros TESOFE | | |
| Disponibilidad final | | 15,532.0 |

EXPLICACION A LAS VARIACIONES:

Capítulo 1000 Servicios Personales.- Con una variación de mayor de 5.47%, que se deriva que en el ejercicio 2015 se firmo el contrato colectivo, que representa un incremento en el presupuesto derivado de las prestaciones autorizadas, otorgamiento de vales de despensa y de liquidaciones cuyo gasto no estaba autorizado en el presupuesto original.

Capítulo 2000 Materiales y Suministros.- Con una variación menor del 5.36% en el cual se llevaron acabo 4 licitaciones para la adquisiciones de materiales y utiles de oficina, adquisición de toner y cartuchos para los diferentes equipos de impresión y reproducción; uniformes y prendas de protección para el personal que labora en los diferentes departamentos y laboratorios; adquisición de material eléctrico, refacciones y accesorios menores para edificios, de cómputo, de laboratorio, transporte y maquinaria y otros equipos, lo cual reflejo un ahorro que permitio que se cumpliera con las necesidades que se tenían contempladas en este capítulo.

Capítulo 3000 Servicios Generales.- La variación menor de 5.34% al presupuesto programado, donde se llevaron licitaciones en servicio de arrendamiento de vehículos, de maquinaria y equipo, subcontratación de servicios con terceros, seguros de bienes patrimoniales, servicio de lavandería, fumigación y el servicio de traslado y viaticos, lo cual reflejan ahorro y permite al intituto de cumplir con los demas servicios considerados en este capítulo.

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.- De una variación menor del 7.5%, el Instituto cuenta con una plantilla de 317 alumnos activos, el cual el ahorro fue minimo, derivado a que en este ejercicio hubo incremento en el apoyo para la adquisición de libros, y la demanda de asistencia a congresos en el extranjero así como la participacion de congresos dentro del país.

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.- Sin variación, debido principalmente que las carteras de Inversión autorizadas para este ejercicio se ejerció el gasto en su totalidad, en este capítulo.

Capítulo 6000 Inversión Pública.- La variación es del 8.05% de la cartera 153891U0001, para la construcción de un Laboratorio para fabricación y análisis dimensional de prototipos 3D con alta precisión, de los recursos autorizados se devolverá el importe de \$ 644,180.09