

5.1.5 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2006.

RECURSOS FISCALES

Para el ejercicio presupuestal de 2006, el presupuesto anual autorizado de Recursos Fiscales fue de \$242,519.5 miles, distribuidos de la siguiente manera:

| CAPITULO | CONCEPTO | INAOE | GTM | IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos) |
|----------|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1000 | Servicios Personales | 119,613.3 | 0.0 | 119,613.3 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 5,344.7 | 8,200.0 | 13,544.7 |
| 3000 | Servicios Generales | 31,397.0 | 42,800.0 | 74,197.0 |
| 4000 | Transferencias | 5,331.2 | 4,000.0 | 9,331.2 |
| | Suma Gasto Corriente | 161,686.2 | 55,000.0 | 216,686.2 |
| | | | | |
| 5000 | Bienes Muebles | 833.3 | 25,000.0 | 25,833.3 |
| 6000 | Obra Pública | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Suma Gasto de Inversión | 833.3 | 25,000.0 | 25,833.3 |
| | | | | |
| | TOTAL | 162,519.5 | 80,000.0 | 242,519.5 |

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. 2006-38-91U-6, reducción liquida por \$20.6 miles, correspondiente al 10% de los recursos programados al concepto de comunicación social.

- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2006-38-91U-8, reducción líquida al capítulo 1000 "servicios personales" por \$848.6 miles, correspondiente al Programa de Separación Voluntaria de 2005.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2006-38-91U-10, adecuación presupuestal para cubrir compromisos urgentes del proyecto Gran Telescopio Milimétrico y del propio Instituto por \$14,900.0 miles, del capítulo 3000 "servicios generales" al capítulo 2000 "materiales y suministros".
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2006-38-91U-13, adecuación presupuestal para cubrir compromisos del proyecto Gran Telescopio Milimétrico por \$7,500.0 miles, del capítulo 5000 "bienes muebles e inmuebles" al capítulo 6000 "obra pública".
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2006-38-90X-20, ampliación líquida al capítulo 1000 "servicios personales" para la creación de 8 plazas de personal científico y tecnológico, por un importe de \$ 2,530.5 miles.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2006-38-91U-28, adecuación presupuestal para cubrir compromisos del proyecto Gran Telescopio Milimétrico por \$ 7,000.0 miles, del capítulo 3000 "servicios generales" al capítulo 2000 "materiales y suministros".
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2006-38-91U-30, transferencia compensada del capítulo 4000 "transferencias" por un importe de \$ 4,000.0 miles, entre actividades institucionales, con la finalidad de llevar un control presupuestal de las erogaciones en el concepto de Becas.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2006-38-91U-36, ampliación líquida por \$13,299.1 miles a efecto de continuar con el desarrollo del proyecto Gran Telescopio Milimétrico. Dicha ampliación correspondió a los capítulos de gasto 2000 "materiales y suministros" por \$ 7,000.0 miles y al capítulo 6000 "obra pública" por \$6,299.1 miles.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2006-38-90X-057, ampliación líquida al capítulo 1000 "servicios personales" para la creación de 5 plazas de personal científico y tecnológico, por un importe de \$ 1,581.6 miles.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2006-38-90X-062, ampliación líquida al capítulo 1000 "servicios personales" que corresponde a la

promoción de 12 plazas de personal científico y tecnológico, por un importe de \$ 189.4 miles.

- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2006-38-90X-063, ampliación líquida al capítulo 1000 "servicios personales", en atención a la política salarial al personal administrativo y de apoyo, así como al personal científico y tecnológico, por un importe de \$ 2,524.9 miles.
- Mediante oficios de afectación presupuestaria Nos. 2006-38-90X-095 y 096, ampliación líquida al capítulo 1000 "servicios personales", complemento en atención a la política salarial al personal administrativo y de apoyo, así como al personal científico y tecnológico, por un importe de \$ 824.2 y \$61.4 miles, respectivamente.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2006-38-91U-111, reducción líquida al capítulo 1000 "servicios personales" por \$244.9 miles, correspondientes al Programa de Separación Voluntaria de 2003.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2006-38-91U-075, adecuación presupuestal para cubrir necesidades reales de los compromisos del proyecto Gran Telescopio Milimétrico por \$ 2,100.0 miles, para reducir el capítulo 2000 "materiales y suministros" y ampliar el capítulo 3000 "servicios generales".
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2006-38-90X-046, ampliación líquida por un importe de \$15,908.5 miles para la conclusión del proyecto Gran Telescopio Milimétrico.

Por lo anteriormente expuesto, el presupuesto modificado anual al periodo que se informa, ascendió a \$ 278,325.0 miles distribuidos de la siguiente manera:

| CAPITULO | CONCEPTO | INAOE | GTM | IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos) |
|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|---|
| 1000 | Servicios Personales | 126,231.7 | 0.0 | 126,231.7 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 10,844.8 | 29,500.0 | 40,344.8 |
| 3000 | Servicios Generales | 23,076.4 | 38,900.0 | 61,976.4 |
| 4000 | Transferencias | 5,331.2 | 4,600.0 | 9,931.2 |
| | Suma Gasto Corriente | 165,484.1 | 73,000.0 | 238,484.1 |
| | | | | |
| 5000 | Bienes Muebles | 833.3 | 23,100.0 | 23,933.3 |
| 6000 | Obra Pública | 0.00 | 15,907.6 | 15,907.6 |
| | Suma Gasto de Inversión | 833.3 | 39,007.6 | 39,840.9 |
| | | | | |
| | TOTAL | 166,317.4 | 112,007.6 | 278,325.0 |

Durante el período enero- diciembre de 2006, el subsidio recibido de acuerdo a calendario financiero aprobado, ascendió a \$277,853.2 miles, quedando pendiente de ministrar por parte de la TESOFE la cantidad de \$471.8 miles. Dicho importe quedo en ADEFAS y se recibió en el mes de enero 2007, en consecuencia el presupuesto ejercido durante el mismo periodo a nivel de capítulo de gasto fue el siguiente:

- En el capítulo 1000 "servicios personales", al 31 de diciembre de 2006, se registraron gastos por un importe de \$126,231.7 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 5.22% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2005.
- Por lo que se refiere a los gastos de operación del capítulo 2000: materiales para oficina y de limpieza, adquisición de libros y revistas, materias primas, materiales y artículos de construcción, lubricantes y aditivos, productos químicos y utensilios, entre otros, al 31 de diciembre se efectuaron gastos por \$ 40,344.8 miles, de los cuales, \$29,500.0 miles correspondieron al Proyecto

Gran Telescopio Milimétrico (GTM). El importe total de las erogaciones representa un incremento de 168.15% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2005.

- En lo que respecta a los gastos del capítulo 3000 "servicios generales" como son: pagos por servicios de energía eléctrica, teléfono, mensajería, servicio postal, enlace satelital, asesoría y capacitación, mantenimiento de inmuebles y equipo, servicios de difusión e información, pasajes y viáticos y servicios bancarios, entre otros, al 31 de diciembre de 2006 se registraron gastos por un monto de \$ 61,976.4 miles, de los cuales, \$38,900.0 miles, correspondieron al Proyecto GTM. El importe total de las erogaciones representa un incremento de 65.25% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2005.
- En el capítulo 4000 "transferencias", al 31 de diciembre de 2006 se registraron erogaciones por un monto de \$ 9,931.2 miles. Los recursos ejercidos en este capítulo de gasto se destinaron para cubrir el Programa de Becas Institucional por \$5,331.2 miles y del proyecto GTM por \$4,600.0 miles. El importe total de las erogaciones representa un incremento del 1.43% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2005.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 5000 "bienes muebles", se registraron erogaciones por un monto de \$ 23,933.3 miles, de los cuales \$23,100.0 miles correspondieron al Proyecto GTM para la fabricación de los paneles de níquel electro-formados de los anillos 1, 2 y 3 del reflector primario, fabricación de grúa torre para los trabajos de instalación en sitio, adquisición de vehículos, así como la adquisición de equipo y accesorios para el sistema de transmisión de voz y de datos del sitio al INAOE, \$833.3 miles se canalizaron para la adquisición de equipo de laboratorio y de comunicaciones, así como para la adquisición de vehículos. El importe total de las erogaciones representa un incremento del 144.45% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2005.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 6000 "obra pública", al 31 de diciembre se registro un presupuesto ejercido de \$ 15,907.6 miles, recursos que se destinaron principalmente, para la terminación de la instalación de la estructura de acero y sus componentes mecánicos, así como los acabados de las instalaciones y de los cuartos de recepción del telescopio del GTM. El importe total de las erogaciones representa un decremento del 324.95% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2005.

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

| CAPITULO | CONCEPTO | INAOE | GTM | IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos) |
|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|---|
| 1000 | Servicios Personales | 126,231.7 | 0.0 | 126,231.7 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 10,844.8 | 29,500.0 | 40,344.8 |
| 3000 | Servicios Generales | 23,076.4 | 38,900.0 | 61,976.4 |
| 4000 | Transferencias | 5,331.2 | 4,600.0 | 9,931.2 |
| | Suma Gasto Corriente | 165,484.1 | 73,000.0 | 238,484.1 |
| | | | | |
| 5000 | Bienes Muebles | 833.3 | 23,100.0 | 23,933.3 |
| 6000 | Obra Pública | 0.0 | 15,907.6 | 15,907.6 |
| | Suma Gasto de Inversión | 833.3 | 39,007.6 | 39,840.9 |
| | | | | |
| | TOTAL | 166,317.4 | 112,007.6 | 278,325.0 |

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS AUTOGENERADOS

Para el ejercicio 2006, al INAOE se le aprobó un presupuesto anual de \$ 35,000.0 miles.

Durante el periodo enero-diciembre la captación de recursos fue de \$29,515.3 miles, de los cuales el 86.90%, es decir \$25,649.5 miles, corresponden al rubro de "transferencia de servicios", relacionado con los contratos y convenios establecidos con: Comisión Federal de Electricidad, PEMEX-GAS Petroquímica, Compañía Minera la Maria, Universidad de Massachussets, Compañía Tubos de Acero de México S.A., Servicios Inmobiliarios y Computación S.A. de C.V., Apoyo del Gobierno del Estado de Puebla y Universidades de Osdurham y Southampton, ambas de Londres Inglaterra; \$555.2 miles, por concepto de transferencia de bienes, pulido, aluminizado y limpieza de partes ópticas y reparación y calibración de instrumentos científicos. Adicionalmente, se captaron recursos por \$3,310.6 miles por concepto de ingresos diversos distribuidos en: donativos \$82.0 miles, productos financieros \$1,068.0 miles,

cuotas de inscripción a cursos y apoyo para congresos \$1,887.8 miles, y \$272.8 miles de otros conceptos.

El importe captado por \$29,515.3 miles, más la disponibilidad inicial de \$10,794.1 miles, nos da un total de \$40,309.4 miles.

Durante el periodo enero-diciembre, los egresos ascendieron a \$31,086.9 miles, de los cuales: \$20,438.8 miles, se destinaron al pago de sueldos, prestaciones y estímulos del personal que ha venido participando en proyectos externos y/o convenios de colaboración, así como el pago del impuesto estatal relativo al 1.5% al 30 de junio y del 2.0% del 1 de julio al 31 de diciembre 2006, sobre nóminas; \$2,658.3 miles, se destinaron a los gastos de operación de dichos proyectos; \$4,000.0 miles, se canalizaron al Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INAOE; \$900.2 miles, para cubrir becas a estudiantes inscritos en los postgrados institucionales; \$2,123.9 miles, se destinaron a la adquisición de equipo de: computo, equipo de laboratorio y complemento para la adquisición de vehículos, así como \$965.7 miles, para obra pública (remodelación del laboratorio de diseño mecánico, habilitación del almacén general, remodelación de la barda perimetral y mantenimiento de inmuebles del Instituto).

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

| CAPITULO | PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL | DISPONIBILIDAD INICIAL | RECURSOS CAPTADOS | SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|---|----------------------|
| 1000 | 27,641.9 | 3,814.1 | 22,157.2 | 25,971.3 | 20,438.8 |
| 2000 | 2,173.7 | 0.0 | 2,173.6 | 2,173.6 | 536.1 |
| 3000 | 1,532.7 | 980.0 | 1,532.7 | 2,512.7 | 2,122.2 |
| 4000 | 789.8 | 5,500.0 | 789.8 | 6,289.8 | 4,900.2 |
| Suma Gasto Corriente | 32,138.1 | 10,294.1 | 26,653.3 | 36,947.4 | 27,997.3 |
| 5000 | 1,456.1 | 500.0 | 1,456.1 | 1,956.1 | 2,123.9 |
| 6000 | 1,405.8 | 0.0 | 1,405.9 | 1,405.9 | 965.7 |
| Suma Gasto de Inversión | 2,861.9 | 500.0 | 2,862.0 | 3,362.0 | 3,089.6 |
| TOTAL | 35,000.00 | 10,794.1 | 29,515.3 | 40,309.4 | 31,086.9 |

RECURSOS CONACYT, FONDOS SECTORIALES Y MIXTOS

En lo relativo a los recursos provenientes del CONACYT para gasto corriente, durante este periodo se captaron recursos por un monto de \$20,487.1 miles, por concepto de: repatriaciones, apoyos internacionales y proyectos de investigación e infraestructura. De este ultimo importe \$14,614.2 miles, corresponden principalmente a los fondos sectoriales establecidos con la Secretaría de Marina para el desarrollo de diecisiete proyectos de desarrollo Tecnológico.

Por lo que toca al presupuesto para inversión física, se obtuvieron ingresos por \$101,211.3 miles, de los cuales: \$95,271.5 miles provienen del Fondo Institucional para Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y el Fomento de Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos; \$ 5,326.8 miles se destinaron para el desarrollo de proyectos de infraestructura, provenientes de los Fondos Sectoriales establecidos con las Secretarías de Marina (\$2,158.8 miles), Salud (\$3,168.0 miles) y \$613.0 miles provenientes del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación.

En consecuencia, el total de ingresos corrientes y de inversión ascendió a la cantidad de \$121,698.4 miles, que sumados a la disponibilidad inicial del ejercicio 2006 por \$22,481.1 miles nos da un total de \$144,179.5 miles.

Por el lado de los egresos, en gasto corriente se realizaron erogaciones por un importe de \$24,334.9 miles, de los cuales \$17,471.7 miles corresponden a los diecisiete proyectos establecidos con la Secretarías de Marina. El total de las erogaciones a nivel de capítulo de gasto es el siguiente: servicios personales \$1,027.8 miles; materiales y suministros \$6,937.1 miles, servicios generales \$14,874.3 miles, estímulos académicos y SNI \$1,495.7 miles.

Del total de gasto corriente por el período enero-diciembre 2006, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, se tuvo un decremento del 9.38%.

Por otra parte, las erogaciones en inversión para el desarrollo de proyectos de infraestructura, ascendieron a \$102,205.7 miles, de los cuales \$94,785.2 miles provienen del Fondo Institucional para Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y el Fomento de Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos; \$5,127.9 miles, corresponden a los proyectos establecidos con las Secretarías de: Marina (\$3,531.5 miles), Salud (1,596.4 miles) y \$2,292.6 miles de los proyectos de investigación básica, provenientes del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación.

Del total de gasto de inversión por el período enero-diciembre 2006, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, se tuvo un incremento del 622.82%.

RECURSOS EN ADMINISTRACION

Finalmente, por lo que respecta a los recursos en administración para el desarrollo de proyectos externos: garfio 1.5v y actualización wescam 03, establecidos con la Secretaria de Marina, contador de moscas establecido con la Universidad de California, Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, Cía. "Intel Tecnología de México S.A. de C.V.", Cía. MERCK S.A de C.V., Tecnología de MEMS apoyo del Gobierno del Estado de Puebla, proyectos de los Fondos PYME establecidos con la Secretaria de Economía Federal y Estatal. Al periodo que se informa, se captaron recursos por \$11,881.5 miles, que sumados a la disponibilidad inicial del ejercicio 2006 por \$8,426.2 miles nos da un total de \$20,307.7 miles.

Los egresos al periodo que se informa, ascendieron a \$9,597.7 miles, distribuidos en los siguientes capítulos de gasto: materiales y suministros \$854.2 miles; servicios generales \$1,686.5 miles; becas \$120.4 miles; inversión física \$6,936.6 miles.

El detalle de todas las cifras contenidas en el presente informe esta a su disposición en el suplemento anexo, denominado "Actividades Financieras por el periodo enero-diciembre de 2006.