

8.2 EXPECTATIVA DE CIERRE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2007.

RECURSOS FISCALES

Siguiendo con el compromiso que el INAOE tiene de ser un polo importante en el desarrollo científico y tecnológico del país a través de las metas institucionales establecidas, para la segunda parte del año se realizarán, eventos de carácter académico y científico, entre los que destacan:

- El Programa Guillermo Haro, evento que año con año reúne a importantes investigadores del área de astronomía de diversos países;
- Taller-Escuela de Óptica Moderna;
- Taller de diseño y pruebas ópticas;
- Introducción a la Metrología y cálculo de incertidumbre;
- Medicina y Tecnología;
- 12th International topical meeting on optics of liquid crystal 07;
- Cuarto Concurso Nacional de Robots;
- Taller de ciencia para jóvenes;
- Baños de ciencia;
- Baños de ciencia en Atzizintla;
- 30th International Cosmic Ray Conference;
- Workshop on frontiers in Engineering;
- Escuela de Verano: Conferencia Internacional en Diseño Electrónico;
- Taller – Diplomado en tecnologías MEMS;
- 4to. Taller de tecnologías del Lenguaje Humano;

SERVICIOS PERSONALES

Durante el segundo semestre del año, además de las erogaciones mensuales por concepto de salarios, prestaciones y estímulos académicos, se encuentra pendiente el pago de la prima vacacional del 1º y 2º periodos del año; el pago correspondiente a la política salarial de este ejercicio; el pago del segundo semestre del seguro de gastos médicos mayores; los días económicos no disfrutados; el pago del aguinaldo correspondiente al presente año.

En virtud de lo anteriormente mencionado estimamos que los recursos asignados a este capítulo de gasto en todas las actividades institucionales serán ejercidos en su totalidad.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Respecto al capítulo 2000, para el periodo julio-diciembre se tiene programado cumplir con los compromisos derivados de licitaciones, contratos y concursos de papelería y consumibles de cómputo; la adquisición de material bibliográfico; de materiales de laboratorio; por otra parte, el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e inmuebles del Instituto requerirá la compra de diversos bienes como material eléctrico, ferretero y de construcción entre otros, está pendiente además la dotación de uniformes y equipo de seguridad para el personal, de igual forma se contempla el apoyo para gastos de comedor para alumnos y empleados del Instituto.

SERVICIOS GENERALES

Por lo que respecta al rubro de Servicios, existen compromisos para cubrir gastos por concepto de viáticos y pasajes e inscripciones a cursos de los investigadores que asistirán a congresos y conferencias en el país y el extranjero, así como para estudiantes de doctorado que realizan viajes de estudio.

Asimismo, con los recursos de este capítulo de gasto, se continuará con el pago de los compromisos por contratos de licitaciones y concursos de agencia de viajes y servicios tales como: energía eléctrica, teléfono, servicios de Internet y señales satelitales, arrendamiento de equipo de cómputo, servicios indispensables para el desarrollo de las investigaciones, de las actividades docentes y demás actividades.

Asimismo en la última parte del año se tiene programado cubrir los gastos por concepto de fletes e impuestos de importación de los bienes muebles y materiales de procedencia extranjera, pagos de los diversos mantenimientos preventivos y correctivos tanto a bienes muebles como inmuebles, para garantizar su adecuado funcionamiento y algunos pagos al despacho que llevará a cabo los trabajos de auditoría externa, así mismo el pago por servicios de asesoría en material legal, fiscal y otras.

Un compromiso importante para el segundo semestre es el pago por concepto del convenio multinacional para el proyecto Gran Telescopio Canario, firmado por el INAOE, el CONACYT y el IA-UNAM.

BECAS

En relación al capítulo 4000, se continuará con el Programa de Becas Institucional, que comprende principalmente para el segundo semestre apoyos para estudiantes

de los cursos propedéuticos, becas de superación académica y de ayudantía de cursos.

GASTO DE INVERSION

En relación al capítulo 5000, para el período julio-diciembre se considera erogar la totalidad de los recursos, disponibles en éste capítulo, en adquisiciones que fortalezcan y modernicen la infraestructura institucional tales como equipo para el laboratorio de biofotónica, laboratorio de robótica y visión, para el laboratorio de nanoelectrónica entre otros laboratorios, así mismo se renovarán algunas unidades del parque vehicular, y se realizará el equipamiento parcial para el edificio de formación académica.

OBRA PUBLICA

En el rubro del capítulo 6000 el Instituto tiene presupuesto autorizado para trabajos de mantenimiento asociado a obra pública en los cuales se considera realizar, en el segundo semestre, trabajos de pintura interior a los edificios, mantenimiento al camino de acceso al telescopio Guillermo Haro en Cananea, Sonora, impermeabilización de diversos edificios, trabajos de mantenimiento general a la cúpula de la Cámara Schmidt, por citar los mas importantes.

Por lo que respecta a construcción de edificios, es importante mencionar que el pasado mes de mayo se dio el fallo de la Licitación Pública Nacional con número 11290001-06/07 para los trabajos de construcción del edificio de formación académica, mismos que concluirán en el mes de diciembre. Con este edificio se beneficiará principalmente a la planta estudiantil y docente, con áreas de cubículos, salones de clase, salas de cómputo y área de servicios para estudiantes.

RECURSOS PROPIOS

Se estima que la captación de recursos propios ascienda a la cantidad de \$118,585.0 miles, por los siguientes rubros: **Recursos Autogenerador** \$29,500.0 miles, provenientes principalmente por los convenios de colaboración y/o contratos de prestaciones de servicios; **Apoyo del Fondo Institucional de CONACYT** \$5,062.0 miles, para: repatriados, apoyos internacionales y proyectos de investigación e infraestructura; **Apoyo de los Fondos Sectoriales para la Educación, Marina, Salud y C.F.E.** \$26,738.0 miles, para la operación de proyectos de investigación e infraestructura, así como proyectos de desarrollo tecnológico; y **Apoyo por Recursos en Administración** de \$57,285.0 miles, recursos provenientes a través de convenios de colaboración establecidos con: el Gobierno del Estado de Puebla, la Fundación México - Estados Unidos para la

Ciencia y Cía Intel Tecnología de México S.A., para el desarrollo de proyectos externos.

A nivel de capítulo de gasto, el presupuesto de recursos propios se destinara a:

SERVICIOS PERSONALES

Durante el segundo semestre del año, se realizarán erogaciones mensuales por concepto de salarios, prestaciones, pago de prima vacacional y aguinaldo, de las nóminas de los contratos establecidos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), PEMEX-GAS Petroquímica y Cía Merck S.A. de C.V., asimismo, pago de estímulos académicos del personal que participa en el desarrollo de proyectos externos.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Respecto al capítulo 2000, para el segundo semestre se tiene programado realizar adquisiciones de materiales de laboratorio, refacciones y accesorios, principalmente para el desarrollo de los proyectos establecidos con las Secretarías de Educación, Marina y Salud, así como con la C.F.E y PEMEX-GAS Petroquímica todos aquellos insumos necesarios para el desarrollo de proyectos externos.

SERVICIOS GENERALES

Por lo que respecta al rubro de Servicios Generales, se realizarán gastos por concepto de inscripciones a cursos, asesorías y consultorías, viáticos y pasajes relacionados con proyectos externos; principalmente para el desarrollo de los proyectos establecidos con las Secretarías de Educación, Marina y Salud, así como con la C.F.E. y PEMEX-GAS Petroquímica y todos aquellos servicios necesarios para el desarrollo de proyectos externos.

Asimismo en el segundo semestre del ejercicio se tiene contemplado cubrir los fletes e impuestos de importación de los bienes muebles y materiales de procedencia extranjera.

BECAS

En relación al capítulo 4000, se continuará con el Programa de becas de colaboración de los proyectos externos, así como becas para estudiantes de postgrado que no cuentan con apoyo de CONACYT.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

En este concepto de gasto y de acuerdo a las necesidades reales para la terminación del proyecto GTM se tiene contemplados gastos asociados y supervisiones técnicas en los siguientes conceptos:

Fase de integración, instalación y alineación precisa del reflector primario, procedimientos de aseguramiento y control de calidad para el proceso de ajuste de los segmentos de un doceavo de la antena y membranas de paneles anillos 4 y 5, actuadores y revestimiento del sistema activo de la antena, así como para el desarrollo de los proyectos externos, se tiene contemplado cubrir gastos para adquirir equipo científico y de laboratorio, equipo de cómputo principalmente para el desarrollo de los proyectos establecidos con las Secretarías de Educación, Marina y Salud así como todos aquellos insumos necesarios para el desarrollo de proyectos externos.

OBRA PÚBLICA

Para el segundo semestre del año, se tiene programado lo siguiente: construcción y equipamiento del laboratorio para la fabricación a pequeña escala de MEMS, de Nanoelectrónica; integración de paneles del reflector primario y la certificación del proceso de montaje y alineación final de la superficie reflectora, así como gastos asociados y supervisiones técnicas en los siguientes conceptos: membranas de paneles anillos 4 y 5, y oscilador del reflector secundario del proyecto GTM.