

**COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL
PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2010.**

RECURSOS FISCALES

Para el ejercicio presupuestal de 2010, el presupuesto anual autorizado de recursos fiscales fue de \$195,014.0 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	143,160.0	0.0	143,160.0
2000	Materiales y Suministros	10,321.1	0.0	10,321.1
3000	Servicios Generales	32,201.7	0.0	32,201.7
4000	Transferencias	9,331.2	0.0	9,331.2
	Suma Gasto Corriente	195,014.0	0.0	195,014.0
5000	Bienes Muebles	0.0	0.0	0.0
6000	Obra Pública	0.0	0.0	0.0
	Suma Gasto de Inversión	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	195,014.0	0.0	195,014.0

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:

- Por reasignación de Recursos de la H. Cámara de Diputados se recibe oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-90X-003, por ampliación líquida, por \$20,333.4 miles, correspondientes al capítulo 2000 "materiales y suministros" \$2,779.2 miles; capítulo 3000 "servicios generales" \$9,654.2; capítulo 5000 "bienes muebles" por \$7,600.0 miles y 6000 "obra pública" por \$300.0 miles, a fin de estar en posibilidades de concluir la fase de comisionamiento del Gran Telescopio Milimétrico "GTM".
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-91U-005 transferencia compensada entre partidas del capítulo 3000 "servicios generales", con el fin de estar en posibilidad de concluir la fase de comisionamiento del GTM.

- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-91U-007, transferencia compensada entre partidas de los capítulos 2000 "materiales y suministros" y 3000 "servicios generales", con el fin de estar en posibilidad de conclusión de la fase de comisionamiento del GTM.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-91U-014, transferencia compensada entre partidas del capítulo 3000 "servicios generales", con el fin de estar en posibilidad de conclusión de la fase de comisionamiento del GTM.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-91U-035, transferencia compensada entre partidas de los capítulos 2000 "materiales y suministros" y 3000 "servicios generales", con el fin de estar en posibilidad de conclusión de la fase de comisionamiento del GTM.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-91U-037, transferencia compensada entre partidas del capítulo 5000 "bienes muebles", con el fin de cubrir contingencias ocasionadas por fenómenos meteorológicos y concluir con la fase de comisionamiento del GTM.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-91U-019, reducción líquida al capítulo 1000 "servicios personales" por un importe de \$419.5 miles, con el fin de finiquitar los montos pendientes del programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos del INAOE del ejercicio 2008.
- Por reasignación de Recursos de la H. Cámara de Diputados se recibe oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-90X-049, ampliación líquida, por \$17,781.3 miles, correspondientes al capítulo 2000 "materiales y suministros" \$1,183.8 miles; capítulo 3000 "servicios generales" \$15,499.5; capítulo 5000 "bienes muebles" por \$1,028.0 miles y 6000 "obra pública" por \$70.0 miles, a fin de estar en posibilidades de concluir la fase de comisionamiento del Gran Telescopio Milimétrico "GTM".
- Por reasignación de Recursos de la H. Cámara de Diputados se recibe oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-90X-060 ampliación líquida, por \$19,585.5 miles, correspondientes al capítulo 2000 "materiales y suministros" \$578.0 miles; capítulo 3000 "servicios generales" \$15,448.4; capítulo 5000 "bienes muebles" por \$3,559.1, a fin de estar en posibilidades de concluir la fase de comisionamiento del Gran Telescopio Milimétrico "GTM".

- Mediante oficio de afectación presupuestaria 2010-38-91U-051, reducción liquida al capítulo 1000 "servicios personales" por la cantidad de \$151.8 miles, para llevar a cabo la conversión de plazas de mando autorizado.
- Mediante oficios de afectación presupuestaria Nos. 2010-38-90A-103, ampliación liquida al capítulo 1000 "servicios personales" por \$3,751.5 miles para cubrir la política salarial 2010 del personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo con vigencia a partir del 1 de enero y/o febrero 2010.
- Mediante oficios de afectación presupuestaria Nos. 2010-38-90A-104, 2010-38-90A-105, 2010-38-90A-106 y 2010-38-90U-107 ampliaciones liquidadas al capítulo 1000 "servicios personales" por \$546.2 miles, a fin de cubrir el incremento a las prestaciones socioeconómicas del personal de investigación, administrativo y de apoyo con vigencia a partir del 1 de enero y/o febrero del presente año.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-90C-084, ampliación liquida al capítulo 1000 "servicios personales" por un importe de \$405.6 miles, a fin de cubrir la conversión por promoción de plazas de personal científico y tecnológico con vigencia a partir del 1° de enero 2010.
- Por reasignación de Recursos de la H. Cámara de Diputados se recibe oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-90X-108, ampliación líquida, por \$17,174.4 miles, correspondientes al capítulo 2000 "materiales y suministros" \$2,046.4 miles; capítulo 3000 "servicios generales" \$9,822.8; capítulo 5000 "bienes muebles" por \$2,806.3 miles y 6000 "obra pública" por \$2,498.9 miles, con el fin de que el GTM se encuentre en condición de continuar con el plan de conclusión del proyecto de primera luz científica.
- Por reasignación de Recursos de la H. Cámara de Diputados se recibe oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-90X-126, ampliación líquida, por \$16,074.4 miles, correspondientes al capítulo 2000 "materiales y suministros" \$2,621.2 miles; capítulo 3000 "servicios generales" \$7,882.4; capítulo 5000 "bienes muebles" por \$3,070.8 miles y 6000 "obra pública" por \$2,500.0 miles, con el fin de que el GTM se encuentre en condición de continuar con el plan de conclusión del proyecto de primera luz científica.
- Mediante oficios de afectación presupuestaria Nos. 2010-38-90E-151 y 2010-38-90W-152, reducciones liquidadas al capítulo 1000 "servicios personales" por la

cantidad de \$417.8 miles; \$34.9 miles, respectivamente; en atención a los lineamientos para la aplicación de las medidas de control en el gasto de servicios personales por la reducción de estructuras de mando medio y personal de administrativo a partir del primero de enero del año en curso.

- Por reasignación de Recursos de la H. Cámara de Diputados se recibe oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-90X-175, ampliación líquida, por \$14,874.3 miles, correspondientes al capítulo 2000 "materiales y suministros" \$278.9 miles; capítulo 3000 "servicios generales" \$9,715.5; capítulo 5000 "bienes muebles" por \$2,764.0 miles y 6000 "obra pública" por \$2,115.9 miles, con el fin de que el GTM se encuentre en condición de continuar con el plan de conclusión del proyecto de primera luz científica.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-91U-164, transferencia compensada entre partidas de los capítulos 2000 "materiales y suministros" y 3000 "servicios generales", con el fin de apoyar las necesidades reales de operación de las áreas sustantivas.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-91U-165, transferencia compensada entre partidas del capítulo 3000 "servicios generales", con el fin de apoyar las necesidades reales de operación de las áreas sustantivas.
- Mediante oficios de afectación presupuestaria Nos. 2010-38-91U-168 y 2010-38-91U-178, transferencia compensada entre partidas del capítulo 1000 "servicios personales", con la finalidad de cubrir la aportación del ahorro solidario del personal adscrito a éste instituto.
- Mediante oficios de afectación presupuestaria Nos. 2010-38-90X-156 y 2010-38-90X-184, ampliación líquida al capítulo 5000 "bienes muebles" por un importe de \$3,910.8 y \$239.2 miles, respectivamente; los cuales se destinarán a proyectos de investigación y fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica. Recursos provenientes de las sanciones económicas que aplica el IFE.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-91U-208 transferencia compensada entre partidas, por un importe de \$714.8 miles, del capítulo 2000 "materiales y suministros" al 3000 "servicios generales", con el fin de apoyar las necesidades reales de operación de las áreas sustantivas.

- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-91U-210 transferencia compensada entre partidas de los capítulos 2000 "materiales y suministros" y 3000 "servicios generales", con el fin de apoyar las necesidades reales de operación de las áreas sustantivas.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-91U-213 transferencia compensada entre partidas de los capítulos 2000 "materiales y suministros" y 3000 "servicios generales", con la finalidad de llevar a término el plan de conclusión del proyecto de primera luz científica del GTM.
- Por reasignación de Recursos de la H. Cámara de Diputados se recibe oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-90X-231, ampliación líquida, por \$4,796.2 miles, correspondientes al capítulo 2000 "materiales y suministros" \$114.9 miles; capítulo 3000 "servicios generales" \$1,076.9; capítulo 5000 "bienes muebles" por \$2,788.9 miles y 6000 "obra pública" por \$815.5 miles, con el fin de que el GTM se encuentre en condición de continuar con el plan de conclusión del proyecto de primera luz científica.
- Por reasignación de Recursos de la H. Cámara de Diputados se recibe oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-90X-247, ampliación líquida, por \$3,326.7 miles, correspondientes al capítulo 2000 "materiales y suministros" \$158.6 miles; capítulo 3000 "servicios generales" \$826.7; capítulo 5000 "bienes muebles" por \$1,882.9 miles y 6000 "obra pública" por \$458.5 miles, con el fin de que el GTM se encuentre en condición de continuar con el plan de conclusión del proyecto de primera luz científica.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-91U-227, transferencia compensada entre partidas, por un importe de \$ 10.0 miles, del capítulo 2000 "materiales y suministros" al 3000 "servicios generales", con el fin de apoyar las necesidades reales de operación de las áreas sustantivas.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-91U-232 ampliación líquida al capítulo 1000 "servicios personales" por un importe de \$202.3 miles, con la finalidad de cubrir la promoción del personal científico y tecnológico evaluadas por la Comisión Dictaminadora Externa.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2010-38-91U-252 transferencia compensada entre partidas del capítulo 3000 "servicios generales", con la finalidad de apoyar las necesidades reales de operación del plan de conclusión del proyecto de Primera luz científica del GTM.

Por lo anteriormente expuesto, el presupuesto modificado anual al periodo que se informa, ascendió a \$ 316,991.8 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	147,041.6	0.0	147,041.6
2000	Materiales y Suministros	9,596.3	9,761.0	19,357.3
3000	Servicios Generales	32,926.6	69,926.3	102,852.9
4000	Transferencias	9,331.2	0.0	9,331.2
	Suma Gasto Corriente	198,895.7	79,687.3	278,583.0
5000	Bienes Muebles	4,150.00	25,500.0	29,650.0
6000	Obra Pública	0.0	8,758.8	8,758.8
	Suma Gasto de Inversión	4,150.0	34,258.8	38,408.8
	TOTAL	203,045.7	113,946.1	316,991.8

Durante el período enero- diciembre de 2010, el subsidio recibido de acuerdo a calendario financiero aprobado, ascendió a \$316,991.8 miles.

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 2010, se registraron gastos por un importe de \$147,041.6 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 2.00% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2009.
- Por lo que se refiere a los gastos de operación del capítulo 2000 "materiales y suministros": materiales para oficina y de limpieza, materias primas, materiales y artículos de construcción, lubricantes y aditivos, productos químicos y utensilios, entre otros, al 31 de diciembre se efectuaron gastos por un total de \$ 19,357.3 miles, de los cuales, \$9,761.0 miles correspondieron al Proyecto Gran Telescopio Milimétrico (GTM). El importe total de las erogaciones representa un incremento de 22.6% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2009.

- 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 2010 se registraron gastos por un total de \$ 102,852.9 miles, de los cuales, \$69,926.3 miles, correspondieron al Proyecto GTM. El importe total de las erogaciones representa un incremento de 100.3% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2009.
- En el capítulo 4000 "Transferencias", al 31 de diciembre de 2010 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 fue igual con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2009.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 5000 "Bienes Muebles", se registraron erogaciones por un monto de \$29,650.0 miles, de los cuales \$25,500.0 miles correspondieron al Proyecto "GTM"; \$4,150.0 miles se erogaron en adquisiciones por la renovación y actualización de los laboratorios Astrofísica, Electrónica y Computación con la finalidad de fomentar el desarrollo de la instrumentación y la formación de recursos humanos. El importe total de las erogaciones representa un incremento del 55.3% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2009.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 6000 "Obra Pública", al 31 de diciembre se registro un presupuesto ejercido de \$8,758.8 miles, los cuales en su totalidad correspondieron al proyecto "GTM". El importe total de las erogaciones representa un incremento del 75.2% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2009.

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

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	147,041.6	0.0	147,041.6
2000	Materiales y Suministros	9,596.3	9,761.0	19,357.3
3000	Servicios Generales	32,926.6	69,926.3	102,852.9
4000	Transferencias	9,331.2	0.0	9,331.2

	Suma Gasto Corriente	198,895.7	79,687.3	278,583.0
5000	Bienes Muebles	4,150.0	25,500.0	29,650.0
6000	Obra Pública	0.0	8,758.8	8,758.8
	Suma Gasto de Inversión	4,150.0	34,258.8	38,408.8
	TOTAL	203,045.7	113,946.1	316,991.8

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS AUTOGENERADOS

Para el ejercicio 2010, al INAOE se le aprobó un presupuesto original anual de \$ 45,000.0 miles; y un modificado por \$56,827.8 miles.

Durante el periodo enero-diciembre la captación de recursos fue de \$56,827.8 miles, de los cuales el 83.2%, es decir \$47,287.2 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, Delphi Automotive systems, S.A. de C.V. y de la Secretaría de Educación Pública. Adicionalmente, se captaron recursos por \$9,540.6 miles, por concepto de ingresos diversos distribuidos en: (donativos \$100.0 miles, productos financieros \$306.3 miles, cuotas de inscripción a cursos y apoyo para congresos \$799.9 miles), así como \$8,334.4 miles, de otros conceptos.

El importe captado de \$56,827.8 miles, durante este periodo, más la disponibilidad inicial proveniente del ejercicio 2009 por \$9,506.8 miles, nos da un total de \$66,334.6 miles.

Durante el periodo enero-diciembre, los egresos ascendieron a \$60,352.5 miles, de los cuales: \$36,544.3 miles, se destinaron al pago de sueldos, prestaciones y estímulos del personal que ha venido participando en proyectos externos y/o convenios de colaboración; \$21,163.8 miles, se destinaron a los gastos de operación de dichos proyectos; \$205.4 miles, para cubrir becas a estudiantes inscritos en los posgrados institucionales; \$1,375.4 miles, se destinaron principalmente para la adquisición de: Estación meteorológica con paneles solares, equipo cromameter para medición de cabinas de iluminación en laboratorio de colorimetría y espectrofotometría, monturas para filtros de laboratorio óptico, láser helio neon rojo, diodo

láser, extintores, calentador con energía solar, mesas, sillas, batidora, extractor de jugos, cafetera, licuadora industrial, procesador de alimentos refrigerador tres puertas y congelador horizontal para comedor institucional, módulos de trabajo, aspiradoras, planta de luz entre otros. En obra pública se erogaron recursos por un importe de \$1,063.6 miles, se desarrollaron trabajos de impermeabilización de la cúpula principal del centro de información, se construyeron tres cisternas para alimentación en la toma principal de agua, se realizó el cambio de vigas en la zona habitacional, se construyeron andadores de la cámara solar a laboratorios y edificios docentes, se reparó la estructura de bodega de artículos obsoletos, se concluyó con la construcción del canal pluvial y canal de desague en zona de bungalows.

Por lo anteriormente expuesto, el estado de presupuesto ejercido del período enero – diciembre 2010, 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	30,624.2	30,624.2	5,920.0	30,624.2	36,544.2	36,544.2
2000	3,500.0	3,669.0	203.0	3,669.0	3,872.0	3,239.2
3000	9,975.8	18,912.1	3,383.8	18,812.1	22,295.9	17,924.6
4000	900.0	900.0	0.0	900.0	900.0	205.4
Suma Gasto Corriente	45,000.0	54,105.3	9,506.8	54,105.3	63,612.1	57,913.4
5000	0.0	1,597.5	0.0	1,597.5	1,597.5	1,375.4
6000	0.0	1,125.0	0.0	1,125.0	1,125.0	1,063.6
Suma Gasto Inversión	0.0	2,722.5	0.0	2,722.5	2,722.5	2,439.0
TOTAL	45,000.0	56,827.8	9,506.8	56,827.8	66,334.6	60,352.4

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 \$33,380.5 miles, por concepto de: repatriaciones, apoyo internacional y proyectos de investigación e infraestructura. De este importe, \$16,542.7 miles, corresponden a los fondos sectoriales establecidos con la Secretaría de Marina para el desarrollo de diez proyectos de desarrollo Tecnológico.

Por lo que toca al presupuesto para inversión física, se obtuvieron ingresos por \$23,395.1 miles, del los cuales \$13,095.5 miles, se destinaron para el avance de proyectos de desarrollo tecnológico, provenientes de los fondos sectoriales de Marina.

En consecuencia, el total de ingresos corrientes y de inversión ascendió a la cantidad de \$56,775.6 miles, que sumados a la disponibilidad inicial de \$12,568.4 miles, nos da un total de \$69,344.0 miles.

Por el lado de los egresos, en gasto corriente se realizaron erogaciones por un importe de \$27,514.4 miles, de los cuales \$11,039.8 miles corresponden a diez proyectos establecidos con la Secretaria de Marina. El total de las erogaciones a nivel de capítulo de gasto es el siguiente: servicios personales \$3,386.8 miles; materiales y suministros \$3,746.2 miles; servicios generales \$18,082.3 miles y estímulos académicos \$2,299.1 miles.

Del total de gasto corriente por el período enero-diciembre, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, se tuvo un incremento del 5.2%.

Por otra parte, las erogaciones en inversión para el desarrollo de proyectos de investigación e infraestructura, ascendieron a \$27,905.9 miles, de los cuales \$10,796.1 miles, corresponden a los proyectos establecidos con la Secretaria de Marina.

Del total de gasto de inversión por el período enero-diciembre, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, se tuvo un incremento del 157.3%.

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: Universidad Nacional Autónoma de México (Desarrollo de la Ingeniería de un Horno Solar de alto Flujo Radiativo), Cía. "Intel Tecnología de México S.A. de C.V.", (caracterización que modela análisis económico de energía, en la exploración del dado IRF, y uno mismo-calibrado en-muere las soluciones de la temperatura para las plataformas), "IEEE" (Apoyo para celebrar Conferencias Científicas de Circuitos y Sistemas); Desarrollo de Programa Multimedia con la SEP; con la Compañía Freescale Semiconductores, S.de R.L. (desarrollo de caracterización eléctrica y de membranas para detección de iones selectivos y Biblioteca de Ultrasonido SW); y la Auditoria Superior de la Federación (desarrollo de software sobre tiempos electorales); entre otros. Al periodo que se informa, se captaron recursos por \$7,456.6 miles, que sumados a la disponibilidad proveniente del ejercicio 2009 por un importe de \$4,638.1 miles nos da un total de \$12,094.7 miles.

Los egresos del periodo enero - diciembre, ascendieron a \$6,669.2 miles, distribuidos en los siguientes capítulos de gasto: materiales y suministros \$2,133.9 miles; servicios generales \$3,119.9 miles; becas \$219.3 miles e inversión física \$1,196.1 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 2010.