

## COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL PERIODO ENERO- JUNIO 2012.

### RECURSOS FISCALES

Para el ejercicio presupuestal de 2012, el presupuesto anual autorizado de recursos fiscales es de \$228,167.4 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
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 No. 2012-38-91U-077 se registra movimiento de adecuación presupuestal entre partidas, restrictivas dentro del numeral 23 del PNRGP, del capítulo 3000 "servicios generales" por un monto de \$1,402.9 miles; se realizan movimientos compensados entre partidas del concepto de servicios de traslado y viáticos, entre otras. La reorientación de estos recursos permitirá un ejercicio eficiente de los mismos
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2012-38-91U-078 se registra adecuación presupuestal entre partidas del capítulo 3000 "servicios generales" por un monto de \$724.3 miles; se reducen las partidas de seguros de bienes patrimoniales y de impuestos de importación, para ampliar las partidas de arrendamiento de equipo de cómputo, información en medios masivos y, de

partidas de mantenimiento a mobiliario y equipo de oficina; así como mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.

- Un tercer movimiento de adecuación presupuestaria registrado con oficio de afectación No. 2012-38-91U-079 adecuación entre partidas del capítulo 2000 "materiales y suministros" por un monto de \$690.5 miles; se reduce partida del concepto materiales de administración y se amplían partidas de adquisición de material eléctrico; de herramientas y refacciones menores, éste movimiento tiene la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales del presente ejercicio.
- Por último, mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2012-38-90X-094, se registra 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.

Por lo anteriormente expuesto, el presupuesto modificado anual al periodo que se informa, ascendió a \$ 232,601.2 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	172,115.3
2000	Materiales y Suministros	14,223.2
3000	Servicios Generales	35,761.5
4000	Transferencias	9,331.2
	<b>Suma Gasto Corriente</b>	<b>231,431.2</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>232,601.2</b>

Durante el período enero- junio 2012, el importe de las ministraciones de carácter federal y de acuerdo al calendario financiero aprobado, ascendió a \$107,017.2 miles.

El presupuesto ejercido durante el mismo periodo, a nivel de capítulo de gasto fue el siguiente:

- En el capítulo 1000 "servicios personales", al 30 de junio de 2012, se registraron gastos por un importe de \$71,722.3 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 7.0% con relación al gasto del mismo periodo del ejercicio 2011, dicha variación obedece, principalmente a dos conceptos de actualización: de sueldos y prestaciones que se derivan del incremento de la política salarial del 2011 y, de la prima de antigüedad.
- Por lo que se refiere a los gastos de operación, capítulo 2000 "materiales y suministros"; se ejercieron recursos por un importe de \$5,105.0 miles; de los cuales el 37.1% correspondió a las adquisiciones de el concepto de materiales de administración, principalmente de limpieza, oficina, así como útiles de impresión y reproducción; el 15.9% se erogaron en alimentos y utensilios; el 17.8% correspondió a la adquisición de materiales y artículos de construcción, principalmente de material eléctrico y electrónico; 12.6% equivalente a \$643.2 miles se erogaron en la compra de productos químicos y suministros de laboratorio; 8.0% en herramientas menores; 6.1% en combustibles y lubricantes tanto para vehículos, como para la maquinaria pesada; 2.0% y 0.5% se erogaron en prendas de protección y materias primas, respectivamente. El importe total de las erogaciones representa un gasto menor del 20% con relación al mismo periodo del ejercicio 2011. Es importante señalar que con estas adquisiciones del primer semestre se cumplieron los objetivos establecidos en las áreas sustantivas.
- En lo que respecta a los gastos del capítulo 3000 "servicios generales" se erogaron \$16,870.4 miles de los cuales; el 18.2% fueron para servicios básicos, principalmente energía eléctrica e internet; 3.4% correspondió a servicios relacionados con trámites de patente y renovación de licencias de software; 15.0% en las partidas del concepto "servicios profesionales, científicos, técnicos y otros; 18.3% en fletes y aseguramiento de bienes patrimoniales, en éste último el gastos fue por \$2,867.2 miles; el 13.1% se erogó en diversos mantenimientos: a inmuebles, a maquinaria y equipo de laboratorio, a mobiliario, a equipo de cómputo, además del pago por servicio de limpieza e higiene; el 24.0% se erogaron en partes iguales a: pasajes y viáticos nacionales e internacionales del personal científico y académico y, a la realización de 21 congresos científicos, 10 seminarios institucionales, 18 cursos sabatinos en las cuatro áreas del conocimiento institucional; y por último el

8.0% se aplicaron a "otros servicios generales" principalmente impuestos y derechos así como al impuesto estatal por la emisión de nóminas. El importe total de las erogaciones representa un gasto menor del 133.8% con relación al mismo periodo del ejercicio 2011, la explicación de la variación corresponde a que en éste ejercicio 2012, no se realizaron las erogaciones del Gran Telescopio Milimétrico en Recursos Fiscales, como lo registrado en el ejercicio anterior.

- En el capítulo 4000 "Transferencias", al periodo que reporta se registraron erogaciones por un monto de \$5,079. miles. Los recursos ejercidos en este capítulo de gasto se destinaron para cubrir el Programa de Becas Institucional. El importe total de las erogaciones representa un incremento del 8.0% con relación al gasto del mismo periodo en el ejercicio 2011, la variación se debe a las necesidades de los estudiantes inscritos, actualmente, en los postgrados institucionales.

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

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	71,722.3
2000	Materiales y Suministros	5,105.0
3000	Servicios Generales	16,870.4
4000	Transferencias	5,079.4
	<b>Suma Gasto Corriente</b>	<b>98,777.1</b>
5000	Bienes Muebles	0.0
6000	Obra Pública	0.0
	<b>Suma Gasto de Inversión</b>	<b>0.0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>98,777.1</b>

### RECURSOS PROPIOS

#### RECURSOS AUTOGENERADOS

Para el ejercicio 2012, al INAOE se le aprobó un presupuesto original anual de \$ 45,000.0 miles.

Durante el periodo enero-junio la captación de recursos fue de \$12,356.2 miles, de los cuales el 55%, es decir \$6,709.8 miles, corresponden al rubro de transferencia de servicios, relacionado con los contratos y convenios establecidos, principalmente, con: La Comisión Federal de Electricidad 32%; PEMEX-Gas Petroquímica básica por 25%; el resto 43% provienen de la Compañía Freescale Semiconductores, de la Secretaria de Educación Pública, entre otros. Adicionalmente, se captaron recursos por \$561.4 miles, por concepto de ingresos diversos distribuidos en productos financieros; cuotas de inscripción a cursos y apoyo para congresos. Un rubro importante de ingreso se captó de la compañía Axxa Seguros derivado del siniestro sufrido en el espejo primario del telescopio del observatorio Guillermo Haro, el cual ascendió a un importe de \$5,085.0 miles.

El importe captado de \$12,356.2 miles, durante este periodo, más la disponibilidad inicial proveniente del ejercicio 2011 por \$5,842.6 miles, nos arroja un total de \$18,199.8 miles en flujo de efectivo disponible.

Durante el periodo enero-junio, los egresos ascendieron a \$6,181.1 miles, equivalentes al 34.0% del total de recursos disponibles. A continuación se detallan las principales erogaciones: \$4,360.8 miles, se destinaron al pago de sueldos, prestaciones y estímulos del personal que ha venido participando en proyectos externos y/o convenios de colaboración; \$1,493.0 miles, se destinaron a los gastos de operación de dichos proyectos; \$317.5 miles, para cubrir becas a estudiantes que participan en el desarrollo de proyectos; \$9.8 miles, se destinaron en la adquisición de equipo para el laboratorio de metrología;

En obra pública no se han erogado recursos, se espera que para el segundo semestre se ejerza el 100% de los recursos aprobados y son para el mantenimiento del inmueble en Santa María Tonantzintla, Puebla.

A continuación se presenta el siguiente resumen de movimientos:

CAPITULO	PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	DISPONIBILIDAD INICIAL	RECURSOS CAPTADOS ENERO - JUNIO	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	31,094.2	3,982.2	6,818.8	10,801.0	4,360.8
2000	2,025.0	200.0	1,106.3	1,306.3	369.9
3000	7,166.4	1,661.4	1,967.8	3,629.2	1,123.1

4000	500.0	0.0	370.7	370.7	317.5
<b>Suma Gasto Corriente</b>	<b>40,785.6</b>	<b>5,843.6</b>	<b>10,263.6</b>	<b>16,107.2</b>	<b>6,171.3</b>
5000	1,708.2	0.0	1,469.0	1,469.0	9.8
6000	2,506.2	0.0	623.6	623.6	0.0
<b>Suma Gasto Inversión</b>	<b>4,214.4</b>	<b>0.0</b>	<b>2,092.6</b>	<b>2,092.6</b>	<b>9.8</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45,000.0</b>	<b>5,843.6</b>	<b>12,356.2</b>	<b>18,199.8</b>	<b>6,181.1</b>

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

En lo relativo a los recursos provenientes del CONACYT y sus diversos Fondos Sectoriales, así como Fondos Mixtos constituido por recursos de CONACYT con los Estados de Puebla y Morelos; para este periodo se captaron recursos por un monto de \$115,961.1 miles; 67% Gasto Corriente y 33% para Gasto de Inversión, ingresos para diversos apoyos: al programa posdoctoral; apoyos internacionales y proyectos de investigación e infraestructura, principalmente. De dicho importe, \$35,311.4 miles, corresponden a los fondos sectoriales establecidos con la Secretaría de Marina para siete proyectos de desarrollo Tecnológico; De los apoyos otorgados por Conacyt: \$46,317.6 miles corresponden a dos convenios puntuales para el Gran Telescopio Milimétrico; \$13,000.0 miles se derivan de la convocatoria 2011 para el fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica de los CPIs del Conacyt y \$1,388.9 para ciencia básica; Del fondo sectorial con la Secretaría de Energía se recibieron ingresos por \$11,018.40 para tres proyectos; \$8,684.8 se derivan de ingresos provenientes del fondo sectorial de la SEP, y por último \$240.0 miles provienen de fondos Mixtos de los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología de los Estados de Morelos y Puebla.

Lo correspondiente a Gasto Corriente llegaron recursos por \$77,781.0 miles y al presupuesto de Inversión Física y Obra Pública, por un monto de \$38,180.1 miles.

En consecuencia, el total de ingresos corrientes y de inversión ascendió a la cantidad de \$115,961.1 miles, que sumados a la disponibilidad inicial de \$38,058.9 miles, nos da un total de \$154,020.0 miles.

Por el lado de los egresos, en gasto corriente se realizaron pagos por un importe de \$38,191.3 miles, de los cuales \$10,186.1 miles corresponden a los siete proyectos

establecidos con la Secretaría de Marina. El importe de \$19,774.1 corresponde a erogaciones del Gran Telescopio Milimétrico, principalmente.

El total de las erogaciones a nivel de capítulo de gasto es el siguiente: servicios personales \$593.3 miles; materiales y suministros \$5,163.8 miles; servicios generales \$30,772.9 miles y estímulos académicos \$1,661.2 miles.

Del total de gasto corriente por el período enero-junio, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, se tuvo un mayor gasto del 224.8%, la justificación de la variación se establece principalmente a que la asignación y erogación de recursos, año con año depende de la aprobación que se reciben de diversas convocatorias en las que investigadores del instituto participan.

Por otra parte, las erogaciones en inversión para el desarrollo de proyectos de investigación e infraestructura, ascendieron a \$23,166.7 miles, de los cuales \$ 8,018.8 miles corresponden a erogaciones de Fondos Institucionales de Conacyt; \$3,943.7 miles de proyectos establecidos con los Fondos Sectoriales de Conacyt y la Secretaría de Marina; \$3,276.1 miles erogaciones de proyectos establecidos con los Fondos Sectoriales de Conacyt y la SEP; \$6,775.6 miles proyectos establecidos con los Fondos Sectoriales de Conacyt y la Secretaría de Energía y; \$1,152.5 erogaciones de proyectos apoyados Fondos Mixtos.

Del total de gasto de inversión por el período enero-junio, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, se tuvo un incremento del 161.0% la justificación de la variación es similar a la de gasto corriente.

## **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 para el estudio de alta energías del consorcio Sierra Negra. Al periodo que se informa, se captaron recursos por \$6,858.6 miles, que sumados a la disponibilidad proveniente del ejercicio 2011 por un importe de \$303.9 miles nos da un total de \$7,162.5 miles, en flujo de efectivo como disponible.

Los egresos del periodo enero - junio, ascendieron a \$4,747.8 miles, distribuidos en los siguientes capítulos de gasto: materiales y suministros \$1,956.7 miles; servicios generales \$1,521.1 miles; becas \$14.0 miles e inversión física \$1,256.0 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-junio 2012.