

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
Presupuesto Ejercido y Presupuesto Devengado
Enero-Junio 2020
(Miles de Pesos)
INGRESOS

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 30 de junio de 2020							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)	Porcentaje del programado al periodo respecto del presupuesto modificado anual (C) = (B/A)*100	Captado por la operación del ejercicio 2020(D)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (E)	Total. Captado + Devengado no cobrado (F) = D+E	Diferencia (G) = B-F			
Propios	35,200.0	35,200.0	17,325.4	49.22	899.3	5.19%	38.4	937.6	16,387.80	5.41%	-94.59%	2.66%
Fiscales	336,974.8	324,304.4	154,059.3	47.50	151,909.4	98.60%	2,149.9	154,059.3	0.00	100.00%	0.00%	47.50%
Total	372,174.8	359,504.4	171,384.7	47.7	152,808.7	89%	2,188.3	154,996.9	16,387.8	90.44%	-9.56%	43.11%

GASTO

Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 30 de junio de 2020							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)	Porcentaje del programado al periodo respecto del presupuesto modificado anual (C) = B/A*100	Ejercido por la operación del ejercicio 2020 (D)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (E)	Total. Ejercido + Devengado no pagado (F) = D+E	Diferencia (G) = B-F			
1000	263,423.7	268,364.1	122,699.4	45.72%	104,787.4	85.40%	-	104,787.4	17,912.0	85.40%	-14.60%	39.05%
2000	15,050.0	10,272.1	5,515.0	53.69%	1,995.3	36.18%	-	1,995.3	3,519.6	36.18%	-63.82%	19.42%
3000	86,611.5	73,778.5	39,330.2	53.31%	23,040.4	58.58%	490.1	23,530.5	15,799.7	59.83%	-40.17%	31.89%
4000	7,089.8	7,089.8	3,840.2	54.17%	1,884.3	49.07%	-	1,884.3	1,955.9	49.07%	-50.93%	26.58%
Subtotal	372,174.8	359,504.4	171,384.7	47.67%	131,707.4	76.85%	490.1	132,197.5	39,187.2	77.13%	-22.87%	36.77%
5000										0.00%	0.00%	0.00%
6000										0.00%	0.00%	0.00%
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
Total	372,174.8	359,504.4	171,384.7	0.5	131,707.4	76.85%	490.1	132,197.5	39,187.2	77.13%	-22.87%	36.77%

Operaciones ajenas netas		
---------------------------------	--	--

Disponibilidad inicial		-
-------------------------------	--	---

Enteros TESOFE		-
-----------------------	--	---

Disponibilidad final		21,101.2
-----------------------------	--	-----------------

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES:

INGRESOS:

RECURSOS PROPIOS:

El presupuesto programado para este segundo trimestre, ascendió a \$17,325.4 miles de pesos de los cuales se recaudaron \$890.9 que representa el (5.14%) de lo programado. El importe recaudado se integra por Venta de Bienes (Telescopios, espejos, parabólicos, portaoculares, montajes de bases de espejos) \$ 2.6; Venta de Servicios (Pulidos de espejos, redondeo, esmerilado, aluminizado, calibración de equipos) \$42.4; Apoyos de diversas instituciones para congresos \$303.6; Productos financieros \$3.9; Recuperación de bungalows \$22.5 e Ingresos diversos por \$515.9.

RECURSOS FISCALES:

El presupuesto modificado autorizado al segundo trimestre es de \$ 154,059.3 miles de pesos de los cuales se recibió el 98.6% de lo programado, que corresponden a los capítulos: 1000 "Servicios Personales" \$108,105.65; en cuanto al capítulo 2000 "Materiales y Suministros" se recibió \$5,084.67; capítulo 3000 "Servicios Generales" \$37,138.75 y capítulo 4000 "Subsidios, Transferencias y otras ayudas" del presupuesto programado a junio es de \$3,730.24 de los cuales solo se ha recibido \$1,580.31 quedando pendiente de recibir \$ 2,149.93 que se deriva al recurso congelado del Oficio No. 2020-38-90X-92

EGRESOS:

Capítulo 1000 Servicios Personales

Del total ejercido del presupuesto por \$104,787.4, el importe de \$103,540.4 corresponden a recursos fiscales y \$1,247.0 de Recursos Propios, lo cual existe un subejercicio neto por \$17,912.0 que representa una variación menor de (14.60%), entre el presupuesto ejercido con el presupuesto programado modificado, lo cual es derivado de la baja captación de Recursos Propios, de este capítulo.

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Del presupuesto ejercido por \$1,995.3 corresponden \$1,982.3 a recursos fiscales y \$13.0 a recursos propios y que representa una variación menor de (63.82%), se recibió todo el presupuesto calendarizado de recursos fiscales para este capítulo. El sobre ejercicio que se observa en recursos propios va en proporción a los ingresos autogenerados, tal como se puede observar se captó pocos recursos respecto a lo autorizado.

Capítulo 3000 Servicios Generales

Del total ejercido por \$23,024.7 de los cuales \$22,700.0 corresponden a recursos fiscales y \$324.7 a recursos propios, la variación que se refleja en este capítulo es menor por (40.17%), lo cual se deriva a la baja captación de Recursos Propios.

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

El presupuesto ejercido al segundo trimestre es por \$1,884.3 de lo programado, en este capítulo, la variación menor de (50.93%), en cuanto a lo programado en Recursos Propios no se eroga por no existir recursos autogenerados.

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

No se obtuvieron recursos para este capítulo en PEF por lo tanto no se ejercieron recursos.

Capítulo 6000 Inversión Pública

No se obtuvieron recursos para este capítulo en PEF por lo tanto no se ejercieron recursos.

Anexo 5.10.1.a (2)
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

2020 (miles de pesos)									EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB EJERCICIOS
RECURSOS FISCALES			ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)			
1000	234,236	239,176.9	108,105.6	103,540.4	0.00	103,540	95.78	En relación al presupuesto de Recursos Fiscales al segundo trimestre se ha erogado un 84.77%, en comparación con el presupuesto aprobado de este periodo, en el capítulo 1000 "Servicios Personales" se atendió el pago de la nómina correspondiente a la plantilla de empleados que cuenta el instituto, en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" se deriva al pago por la adquisición de materiales así como de servicios básicos programados a este trimestre y en el capítulo 4000 "Subsidios, Transferencias y Otras Ayudas" se ha dejado de atender el padrón de alumnado activo ya que se tiene un Oficio de reserva de recursos para este capítulo.	
2000	14,175	9,397.3	5,084.7	1,982.3	0.00	1,982	38.99		
3000	81,693	68,860.5	37,138.8	22,714.1	478.74	23,193	62.45		
4000	6,870	6,869.8	3,730.2	1,884.3	0.00	1,884	50.52		
Subtotal	336,975	324,304	154,059	130,121	479	130,600	84.77		
RECURSOS PROPIOS									
2020 (miles de pesos)									
CAPÍTULO DE GASTO*			ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)			
1000	29,187	29,187	14,594	1,247	0	1,247	8.54	En cuanto a los Recursos Propios del presupuesto solo se ha erogado un 9.22% de lo programado, cuya variación se origina por la falta de la captación de recursos propios durante este periodo.	
2000	875	875	430	13	0	13	3.03		
3000	4,918	4,918	2,191	326	11	338	15.41		
4000	220	220	110	0	0	0	0.00		
Subtotal	35,200	35,200	17,325	1,586	11	1,598	9.22		
CONSOLIDADO*									
2020 (miles de pesos)									
CAPÍTULO DE GASTO*			ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)			
1000	263,424	268,364	122,699	104,787	0	104,787	85.40	A nivel consolidado el cumplimiento del ejercido fue del 77.13% que se derivó principalmente en recursos fiscales y para el presupuesto con fuente de financiamiento de propios, se deriva a la baja captación de recursos autogenerados.	
2000	15,050	10,272	5,515	1,995	0	1,995	36.18		
3000	86,611	73,778	39,330	23,040	490	23,530	59.83		
4000	7,090	7,090	3,840	1,884	0	1,884	49.07		
TOTAL	372,175	359,504	171,385	131,707	490	132,198	77.13		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)			CUMPLIMIENTO % (D*100)/C	En los Programas Presupuestarios O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, se eroga en un 23.08% en el capítulo 1000 servicios personales, ya que las prestaciones anuales están distribuidas en forma mensual. Para el programa M001 Actividades de apoyo administrativo dispone de recursos fiscales, presenta el 85.68% y en el programa E003 Investigación científica, desarrollo e innovación, se eroga en un 77.54%, para los capítulos 2000 materiales y suministros y 3000 servicios generales se atendieron los compromisos establecidos y en el capítulo 4000 becas, subsidios y otras ayudas en el periodo abril- junio no se eroga el presupuesto de la plantilla de alumnos activo, derivado al oficio de reserva de recursos.	
E003 Investigación científica, desarrollo e innovación	332,307	319,310	152,737	118,433			77.54		
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	8,830	8,838	4,319	997			23.08		
M001 Actividades de apoyo administrativo	31,038	31,356	14,329	12,278			85.68		
TOTAL	372,175	359,504	171,385	131,707			76.85		

*En caso de que algún capítulo de gasto no aplique, omitirlo en la tabla.

FLUJO DE EFECTIVO DE RECURSOS CONACYT POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Miles de Pesos con un Decimal)

 U.R. **91U**
CLAVE

 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA
DENOMINACIÓN

 FECHA: **30/06/2020**

	FLUJO DE EFECTIVO		EGRESOS		
	INGRESOS		RECURSOS PROPIOS	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
DISPONIBILIDAD INICIAL *	39,921.7				
De Ingresos Propios	39,921.7				
De Transferencias					
RECURSOS PROPIOS	5,007.9				
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	5,007.9				
Venta de:	5,007.9				
Apoyos Conacyt					
Servicios					
Diversos					
Venta de Inversiones					
OPERACIONES AJENAS					
Por Cuenta de Terceros					
Derivados de Erogaciones Recuperables					
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS					
Transferencias para Programas de Apoyo					
CORRIENTES					
DE INVERSIÓN					
Para Pago de Intereses Comisiones y Gastos					
Para Inversión Financiera					
Para Amortización de Pasivo					
Subsidios					
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO					
Interno					
Externo					
Suman Disponibilidad Inicial, Ingresos, Operaciones					
Ajenas, Subsidios y Transferencias					
y Endeudamiento (Desendeudamiento)	44,929.6				
GASTO CORRIENTE DE OPERACION					
Servicios Personales			17,303.4	-	17,303.4
Materiales y Suministros			994.0		994.0
Servicios Generales			15,241.7		15,241.7
Otras Erogaciones (Becas)			1,067.7		1,067.7
Intereses Comisiones y Gastos de la Deuda					-
INVERSIÓN FÍSICA			4,154.6	-	4,154.6
Bienes Muebles e Inmuebles			4,154.6		4,154.6
Obra Pública					-
Otras Erogaciones					-
INVERSIÓN FINANCIERA			-	-	-
Inversión Financiera					-
Otras Erogaciones					-
OPERACIONES AJENAS			-	-	-
Erog. Deriv. de Ing. por Cta. de Terceros			-		-
Erogaciones Recuperables					-
DISPONIBILIDAD FINAL			23,471.6		23,471.6
ENTEROS A TESOFE					
SUMAN EGR. DISP. Y ENTEROS A TESOFE			44,929.6	-	44,929.6
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS (Aclarar en la Nota)			0.0	-	0.0



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología



5.10.1. NOTA EXPLICATIVA COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL (Cifras en miles de pesos)

El presupuesto original autorizado para el ejercicio 2020, ascendió a la cantidad de \$372,174.8 de los cuales el 90.0% (\$336,974.8) corresponden a Recursos Fiscales y el 10.0% (\$35,200.0) a Recursos Propios. Los Recursos Fiscales programados para el primer semestre de 2020, se recibieron \$151,909.4 quedando pendiente de recibir el importe de \$2,149.9 que corresponden a la reserva de recursos del capítulo 4000; de acuerdo al calendario registrado de los recursos propios, se logró captar el 5.41% (\$899.27) de lo programado, derivado principalmente del pago de dividendos y el remanente del Py. 207520 Desarrollo de un sistema de senda de planeo; Congreso MCPR; servicios de medición y calibración del Laboratorio de Colorimetría; del Congreso Nacional de Tecnología Aplicada a Ciencia de la Salud y el Taller de Óptica.

Comportamiento del ejercicio del presupuesto

Lo ejercido del presupuesto durante el período 1 de enero al 30 de junio de 2020, refleja un avance total del 76.85% (\$131,707.4). Del capítulo 1000 "Servicios Personales" se ejerció el 85.40% (\$104,787.4), concentrado principalmente en los conceptos de sueldos y salarios; del capítulo 2000 "Materiales y Suministros" se ejerció el 36.18% (\$1,995.3), el subejercicio se centra en la programación de las adquisiciones de insumos para el retorno seguro en los diferentes talleres y laboratorios, así como adquisición de papelería, productos químicos farmacéuticos y de laboratorio, herramientas, refacciones y accesorios menores y refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones, prendas de protección personal, todos estos materiales y suministros son utilizados en los diferentes laboratorios y talleres que conjuntamente con los investigadores y estudiantes realizan investigaciones; del capítulo 3000 "Servicios Generales", lo ejercido representó un 58.58% (\$23,040.4), el subejercicio se centra en la programación de los mantenimientos de equipos y maquinaria de los laboratorios y talleres, parque vehicular, y el pago de los impuestos de importación, así como la erogación al cumplimiento de pago estatal del 3% sobre nómina; del capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" se ejerció el 49.07% (\$1,884.3), el subejercicio de abril a junio por \$2,149.93 se deriva del oficio de reserva de recurso No. 2020-38-90X-92 por lo que no se atendieron los pagos de becas, asistencia a congresos nacionales e internacionales de acuerdo a los alumnos activos.

Segunda Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno INAOE 2020

Calle Luis Enrique Erro No.1 Santa María Tonantzintla, Puebla-México C.P. 72840

Tel: (222) 266 31 00 Fax: (222) 247 2580

difusion@inaoep.mx www.inaoep.mx



2020
LEONA VICARIO
RENERMENTA MADRE DE LA PATRIA



Recursos de Fondos en Administración

Ingresos por Fondos en Administración recaudados ascendieron a \$3,440.31 principalmente de los Fondos: Diplomado de Matemáticas con el 42% (\$1,449.20), Estudio de Rehabilitación y Caracterización Óptica para la conversión de la Antena de Tulancingo 1, A Radiotelescopio con el 25% (\$862.07), ESCORPIO-SWRI con el 13% (\$433.03), Feria de Lectura con el 9% (\$300.00), el Observatorio HAWC con el 5% (\$185.42), Maestría en Ciber Seguridad con el 4% (\$122.50) y el Neuro-Rehabilitación asistida por Tecnología Frugal para la atención Post-Accidente Cerebrovascular en zonas rurales de México con el 2% (\$88.09).

OTROS FONDOS EN ADMINISTRACIÓN PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

NO.	PROYECTO	DATOS DE REFERENCIA	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2020	INGRESOS DE ENERO A JUNIO DE 2020	EGRESOS DE ENERO A JUNIO DE 2020	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020
1	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE HARDWARE DEL SIMULADOR DE VUELO PARA HELICÓPTEROS MI-17	MI-17/2	\$147,325.85	\$0.00	\$0.00	\$147,333.34
2	DESARROLLO DE UNA MAQUINA CENTRIFUGA TIPO INTERMITENTE CON DESCARGADOR DE MASA DE DISEÑO PROPIO	DACSA INAOE-2018-DDT-010, 251480	\$858,721.26	\$0.00	\$0.00	\$858,764.90
3	PROTOTIPO DE UN CENTRO DE MANDO Y CONTROL AEROTRANSPORTADO (CMCA), DEL CENTRO DE MANDO Y CONTROL DEL SISTEMA INTEGRAL DE VIGILANCIA AÉREA DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL (2/a. FASE)	SDN IV-2018	\$793,968.49	\$0.00	\$199,639.38	\$595,035.27
4	SEGLO	SEGLO	\$33,444.08	\$0.00	\$22,220.37	\$11,225.88
5	779 PY-DEVISING SOLUTIONS 2018 M.C. FCO. BARBOSA E. (4407938 BANAMEX)	DEVISING SOLUTIONS 2018	\$6,859.11	\$0.00	\$0.00	\$6,870.13
6	IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA SIMBIO ABIS 2018 EN DOS SERVIDORES DE APLICACIÓN Y EN 300 TABLETAS DEL CONSEJO ESTATAL,	INAOE-2018-DI-097. LOCATOR	\$1,986,551.01	\$0.00	\$1,368,254.36	\$774,776.60





	COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN PUEBLA					
7	PY-MC-TEC-SEGURIDAD DRA. FERREGRINO 2018	PY-MC-TEC-SEGURIDAD DRA. FERREGRINO 2018	\$219,679.97	\$122,500.00	\$128,592.78	\$213,587.19
8	INAOE FIRST CRYO-CMOS MEASUREMENT	PY-INAOE FIRST CRYO-CMOS MEASUREMENT/ DR. D. DURINI R.	\$51,287.43	\$0.00	\$15,533.63	\$35,831.26
9	DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE COHETE Y SU TUBO LANZADOR DE 60 MM	SDN 2019-1	\$5,030,422.44	\$0.00	\$384,451.00	\$4,503,115.64
10	DEFINICIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE ARTILLERÍA	SDN 2019-2	\$2,210,601.45	\$0.00	\$411,375.71	\$1,800,240.59
11	ESTUDIO DE REHABILITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN ÓPTICA PARA LA CONVERSIÓN DE LA ANTENA DE TULANCINGO 1, A RADIOTELESCOPIO.	PY. INAOE-2019-OPT-102 DR. DAVID GALE	\$0.00	\$862,068.96	\$650,044.88	\$212,024.08
12	FERIA DE LECTURA (FESTIVAL DEL LIBRO DE SAN ANDRÉS CHOLULA)	PY. FERIA DE LECTURA MTRA. GUADALUPE RIVERA	\$0.00	\$300,000.00	\$96,236.64	\$203,971.32
13	PY. SCORPIO-SWRI 25% OF THE TOTAL AMOUNT FOR OPTICS MANUFACTURING OF 6 PRISMS	SCORPIO-SWRI	\$0.00	\$433,025.15	\$0.00	\$433,025.15
14	NEURO-REHABILITACIÓN ASISTIDA POR TECNOLOGÍA FRUGAL PARA LA ATENCIÓN POST-ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN ZONAS RURALES DE MÉXICO	PY. NEURO-REHABILITACIÓN DR. FELIPE ORIHUELA	\$0.00	\$88,091.25	\$0.00	\$88,091.25

