

9.3 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007

Con base en el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología se solicita a este H. Órgano de Gobierno, la aprobación del anteproyecto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2007.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El Proyecto de Presupuesto 2007 que se presenta a su consideración asciende a un monto total de \$ 370,555.2 miles: \$312,947.5 miles de recursos fiscales y \$57,607.7 miles de recursos propios, cuya distribución a nivel de capítulo de gasto se presenta a continuación.

En el caso específico del Proyecto Gran Telescopio Milimétrico (GTM), se considera un monto solicitado de \$55,000.0 miles en gasto corriente y \$45,000.0 miles en gasto de inversión.

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES.

Para el ejercicio 2007, se solicita un presupuesto de \$164,782.9 miles de los cuales, \$145,782.9 miles corresponden al presupuesto regularizable de recursos fiscales y \$19,000.0 miles de recursos propios para el pago de sueldos, prestaciones y estímulos del personal adscrito al INAOE, así como del personal que colabora en el desarrollo de proyectos externos.

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS.

Para el ejercicio 2007, se requiere de un presupuesto de recursos fiscales, de \$ 37,796.9 miles, de los cuales \$21,227.5 miles se destinarán para la adquisición de materiales y suministros para la manufactura de la cubierta deslizable del nivel 29.6m (Shutter"), adquisición de componentes para el desarrollo del sistema de control térmico de la antena, materiales de construcción para el mantenimiento del camino de acceso, así como materiales para las mejoras de las áreas exteriores del sitio del Proyecto Gran Telescopio Milimétrico (GTM) y \$16,569.4 para la adquisición de materiales para la operación y mantenimiento de la infraestructura física del propio INAOE.

En éste capítulo de gasto se considera un 10 por ciento de incremento, con relación al cierre 2006, para cubrir las necesidades de operación que demandan 16 nuevas plazas de investigador, autorizadas en el ejercicio 2006.

Adicionalmente, en este capítulo de gasto se considera un presupuesto de \$9,076.2 miles de recursos propios para los gastos de operación y mantenimiento de los proyectos de investigación, y desarrollo de proyectos externos.

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES.

Para el ejercicio 2007, en este capítulo de gasto, se requiere de un presupuesto de recursos fiscales, de \$ 56,542.5 miles, de los cuales \$28,942.5 miles se destinarán a los servicios de integración de los paneles de los anillos 4 y 5, pagos de consultoría técnica para la fase de verificación de los sistemas del telescopio, así como los gastos legales de los procesos judiciales que están en curso; Incluyen gastos de operación de oficinas centrales, del Laboratorio de Superficies Esféricas, así como de los grupos de trabajo del sitio del Proyecto Gran Telescopio Milimétrico (GTM). Asimismo y \$27,600.0 miles para cubrir los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura física del propio INAOE. Los recursos se destinarán principalmente a cubrir los pagos por concepto de: servicios de telefonía, energía eléctrica, mensajería, transporte de bienes, mantenimiento de inmuebles, vehículos, equipo de cómputo, equipo de laboratorio, pago de impuestos y derechos de importación, seguros institucionales, pasajes y viáticos de investigadores y estudiantes que participan en congresos nacionales e internacionales, es importante mencionar el mantenimiento para la operación del telescopio Guillermo Haro de la Delegación Cananea, el pago de cuotas a organismos nacionales e internacionales entre los que destaca el convenio celebrado con el Gobierno Español para los gastos de operación y mantenimiento del Gran Telescopio de Canarias.

Al igual que en el capítulo 2000, se considera un 10 por ciento de incremento con relación al cierre 2006, para cubrir las necesidades de operación que demandan 16 nuevas plazas de investigador, autorizadas en el ejercicio 2006.

Adicionalmente, en este capítulo de gasto se considera un presupuesto de \$11,915.7 miles de recursos propios para los gastos de operación y mantenimiento de los proyectos de investigación así como proyectos externos derivados de convenios celebrados con diversas entidades de la Administración Pública Federal.

CAPITULO 4000 SUBSIDIOS PARA BECAS.

Para el ejercicio 2007, en este capítulo de gasto, se requiere de un presupuesto de recursos fiscales, de \$ 10,161.2 miles, de los cuales \$4,830.0 miles se destinarán al pago de becas del personal técnico que colabora tanto en el Laboratorio de Superficies Esféricas, como en el sitio de los trabajos del Proyecto GTM y \$ 5,331.2 miles para cubrir el programa de becas institucional: becas de superación académica, becas de ayudantía de cursos, becas tesis y de licenciatura, becas de servicio social y becas para cursos propedéuticos, entre otras.

Adicionalmente, en este capítulo de gasto se considera un presupuesto de \$2,035.8 miles de recursos propios para el pago de becas por participación de estudiantes en el desarrollo de proyectos de investigación.

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Para dar cabal cumplimiento al objeto social del INAOE, para el ejercicio 2007 se requerirá de un presupuesto de recursos fiscales de \$32,524.0 miles, de los cuales \$24,210.0 miles son para el observatorio del Gran Telescopio Milimétrico destinando recursos para la adquisición de receptor holográfico a 12GHz, Sensores de temperatura, inclinómetros, acelerómetros, Equipo de instrumentación del SIS para 2mm y bolométrico para 3mm, entre otros. El importe de \$8,314.0 miles se destinará al fortalecimiento y modernización de la infraestructura institucional: adquisición de instrumentación milimétrica, equipo de laboratorio de biofotónica, equipo para el laboratorio de Nanoelectrónica, laboratorio de Robótica y visión, así como la adquisición de equipo de informática: computadoras, impresoras.

Este importe también considera equipamiento de red de cómputo, así como equipo educacional que se instalará en el edificio para estudiantes de maestría y doctorado inscritos en los posgrados del INAOE.

Cabe destacar que estos proyectos cuentan con el registro de la Unidad de Inversiones de la SHCP y son exclusivamente para el desarrollo de las actividades sustantivas que el INAOE y el GTM realizarán para la consecución de sus metas.

Adicionalmente, en este capítulo de gasto se considera un presupuesto de \$13,080.0 miles de recursos propios para el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo de proyectos externos que se realizarán durante el ejercicio 2007.

CAPITULO 6000 OBRA PUBLICA.

Para el ejercicio 2007, se requiere de un presupuesto de \$30,140.0 miles de recursos fiscales: \$8,500.0 para la construcción de espacios para estudiantes de maestría y doctorado inscritos en los postgrados institucionales y \$850.0 miles para cubrir trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo de los inmuebles: impermeabilización, pintura y remodelaciones. Por lo que respecta al Observatorio del Gran Telescopio Milimétrico se considera un gasto relacionado con obra pública por un importe de \$20,790.0 miles para los acabados de las instalaciones (segunda fase) y acceso norte, remozamiento del cono, elevadores, , adoquinado y revestimiento del camino de acceso, entre otro.

Adicionalmente, en este capítulo de gasto se considera un presupuesto de \$2,500.0 miles de recursos propios como complemento de los gastos de inversión en obra pública previstos para el ejercicio presupuestal 2007.



CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
 Dirección Adjunta de Grupos y Centros de Investigación
 Dirección de Coordinación de Programación y Presupuesto de los Centros Públicos CONACYT

ORIGEN Y APLICACIÓN DEL GASTO 2007

PROYECTO DE PRESUPUESTO

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA

														PESOS		
FUENTE DE RECURSOS	SUB FUNCION	ACT INST	4301	4312	4322	4323	4330	Suma de Servicios Personales 1000	4302 2000	4303 3000	4107 4000	Gasto Corriente	4304 5000	4306 6000	Gasto de Inversión	Gasto Total
FISCALES PROPIOS	001	001	1,416,753	69,549	0	27,277	26,872	1,540,451	55,000	65,000		1,660,451			0	1,660,451
TOTAL	001	001	1,416,753	69,549	0	27,277	26,872	1,540,451	55,000	65,000	0	1,660,451	0	0	0	1,660,451
FISCALES PROPIOS	001	002	19,091,355	941,146	205,164	369,076	201,540	20,808,281	389,400	3,960,000		25,157,681			0	25,157,681
TOTAL	001	002	19,091,355	941,146	205,164	369,076	201,540	20,808,281	389,400	3,960,000	0	25,157,681	0	0	0	25,157,681
FISCALES PROPIOS	001	004	105,015,821	4,924,716	0	1,930,507	959,518	112,830,562	34,252,500	43,242,500	4,830,000	195,155,562	32,524,000	30,140,000	62,664,000	257,819,562
TOTAL	001	004	124,015,821	4,924,716	0	1,930,507	959,518	131,830,562	43,328,700	55,158,200	6,865,800	237,183,262	45,604,000	32,640,000	78,244,000	315,427,262
FISCALES PROPIOS	003	005	8,095,748	491,942	0	192,324	121,825	8,901,839	825,000	4,825,000		14,551,839			0	14,551,839
TOTAL	003	005	8,095,748	491,942	0	192,324	121,825	8,901,839	825,000	4,825,000	0	14,551,839	0	0	0	14,551,839
FISCALES PROPIOS	001	008	1,560,146	77,395	0	30,351	33,840	1,701,732	2,275,000	4,450,000	5,331,200	13,757,932			0	13,757,932
TOTAL	001	008	1,560,146	77,395	0	30,351	33,840	1,701,732	2,275,000	4,450,000	5,331,200	13,757,932	0	0	0	13,757,932
SUMA																
FISCALES PROPIOS			135,179,823	6,504,748	205,164	2,549,535	1,343,595	145,782,865	37,796,900	56,542,500	10,161,200	250,283,465	32,524,000	30,140,000	62,664,000	312,947,465
TOTAL			154,179,823	6,504,748	205,164	2,549,535	1,343,595	164,782,865	46,873,100	68,458,200	12,197,000	292,311,165	45,604,000	32,640,000	78,244,000	370,555,165

FLUJO DE EFECTIVO
Pesos
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2007

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA

I N G R E S O S		E G R E S O S	
CONCEPTO	ORIGINAL	CONCEPTO	ORIGINAL
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE DE OPERACION	292,311,165.0
CORRIENTES Y DE CAPITAL	57,607,700.0	INTERNOS	
VENTA DE BIENES	2,250,000.0	EXTERNOS	164,782,865.0
INTERNOS	2,250,000.0	SERVICIOS PERSONALES	46,873,100.0
EXTERNOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	68,458,200.0
VENTA DE SERVICIOS	33,075,000.0	SERVICIOS GENERALES 2_/	12,197,000.0
INTERNOS	33,075,000.0	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (TRANSFERENCIAS)	
EXTERNOS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
INGRESOS DIVERSOS	9,675,000.0	INTERNOS	
FONDOS DE PROYECTOS EXTERNOS	12,607,700.0	EXTERNOS	
VENTA DE INVERSIONES		INVERSION FISICA	78,244,000.0
CUOTAS PARA EL IMSS *		INTERNOS	
CUOTAS PARA EL FOVISSSTE **		EXTERNOS	45,604,000.0
OPERACIONES AJENAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	32,640,000.0
POR CUENTA DE TERCEROS		OBRA PUBLICA	
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		OTRAS EROGACIONES	
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	312,947,465.0	INVERSIONES FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES	
SUBSIDIOS	312,947,465.0	OPERACIONES AJENAS	
CORRIENTES	250,283,465.0	EROGACIONES DERIVADAS DE INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS	
DE CAPITAL	62,664,000.0	EROGACIONES RECUPERABLES	
TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE PROGRAMAS 1_/	0.0	SUMA EGRESOS DEL AÑO	370,555,165.0
CORRIENTES		DISPONIBILIDAD FINAL	
DE INVERSION		ENTEROS A TESOFE (ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS)	
TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA			
TRANSFERENCIA PARA INVERSION FINANCIERA			
TRANSFERENCIA PARA AMORTIZACION DE PASIVO			
SUMA INGRESOS DEL AÑO	370,555,165.0	T O T A L	370,555,165.0
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO			
INTERNOS			
EXTERNOS			
T O T A L	370,555,165.0	T O T A L	370,555,165.0

* SOLO LO UTILIZARA EL IMSS
** SOLO LO UTILIZARA EL ISSSTE

1_/ INCLUYE APOYOS PARA SERVICIOS PERSONALES, POR
2_/ INCLUYE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR

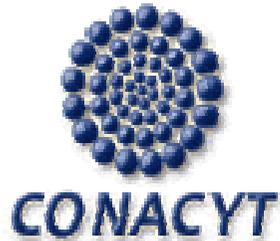


CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
 Dirección Adjunta de Grupos y Centros de Investigación
 Dirección de Coordinación de Programación y Presupuesto de los Centros Públicos CONACYT

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2007
 (Pesos)

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA

CAPITULO	FISCALES	PROPIOS	TOTAL
Servicios Personales	145 782 865	19 000 000	164 782 865
Materiales y Suministros	37 796 900	9 076 200	46 873 100
Servicios Generales	56 542 500	11 915 700	68 458 200
Transferencias y Becas	10 161 200	2 035 800	12 197 000
Suma Corriente	250 283 465	42 027 700	292 311 165
Adquisición de Bienes	32 524 000	13 080 000	45 604 000
Obra Pública	30 140 000	2 500 000	32 640 000
Suma Inversión	62 664 000	15 580 000	78 244 000
Total	312 947 465	57 607 700	370 555 165



CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Dirección Adjunta de Grupos y Centros de Investigación
Dirección de Coordinación de Programación y Presupuesto de los Centros Públicos CONACYT

PROGRAMA DE INVERSION 2007
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA

		Pesos		
ACTIVIDAD	DESCRIPCION GENERAL	ESTRUCTURA FINANCIERA		
INSTITUCIONAL		TOTAL	PROPIOS	FISCALES
004	PROGRAMA DE ADQUISICIONES INAOE 2007 ADQUISICION DE INSTRUMENTACION MILIMETRICA, EQUIPO DE BIOFOTONICA, EQUIPO PARA LAB. DE NANO ELECTRONICA, EQUIPO PARA LAB. DE ROBOTICA Y VISION, EQUIPO DE INFORMATICA, ASI COMO ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y COMPUTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	21,394,000	13,080,000	8,314,000
004	EQUIPAMIENTO DEL OBSERVATORIO DEL GRAN TELESCOPIO MILIMETRICO	24,210,000	0	24,210,000
		45,604,000	13,080,000	32,524,000

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	OBRA PUBLICA
Dirección Adjunta de Grupos y Centros de Investigación Dirección de Coordinación de Programación y Presupuesto de los Centros Públicos CONACYT	

<u>UR: 91U</u>	ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA
<u>AI: 004</u>	PESOS

NOMBRE DE LA OBRA	COSTO DE LA OBRA PARA EL EJERCICIO 2006		COSTO ESTIMADO PARA LA OBRA					
	FISCALES	PROPIOS	2007		2008		TOTAL	
			FISCALES	PROPIOS	FISCALES	PROPIOS	FISCALES	PROPIOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA DIRECCION DE FORMACION ACADEMICA			8,500,000				8,500,000	0
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INAOE 2007			850,000				850,000	0
OBRA PUBLICA RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION				2,500,000			0	2500000
OBRA PUBLICA RELACIONADA CON LA OPERACION DEL OBSERVATORIO DEL GRAN TELESCOPIO MILIMETRICO			20,790,000				20,790,000	0
	0.0	0.0	30,140,000.0	2,500,000.0	0.0	0.0	30,140,000.0	2,500,000.0

BIENES O SERVICIOS GENERADOS AL TERMINO DE LA OBRA	BENEFICIOS OBTENIDOS AL TERMINO DE LA OBRA
<p>CONTAR CON MEJORES AREAS PARA EL MAYOR DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES, INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES DEL INAOE, ASI COMO ESPACIOS FUNCIONALES Y ADECUADOS PARA SALONES DE CLASE Y DE ESTUDIO PARA LOS ESTUDIANTES</p> <p>CONCLUIR CON LA FASE DE CONSTRUCCION DEL OBSERVATORIO DEL GRAN TELESCOPIO MILIMETRICO</p>	<p>CONTAR CON AREAS APROPIADAS PARA LA COMUNIDAD DEL INAOE, ESPACIOS FUNCIONALES Y ADECUADOS PARA SALONES DE CLASE Y ESPACIO DE ESTUDIO PARA LOS ESTUDIANTES, CON LA FINALIDAD DE FORMAR RECURSOS HUMANOS CON ALTO LIDERAZGO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN</p>