

**COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO -
PRESUPUESTAL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2007.**

RECURSOS FISCALES

Para el ejercicio presupuestal de 2007, el presupuesto anual autorizado de recursos fiscales fue de \$234,253.6 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	120,903.8	0.0	120,903.8
2000	Materiales y Suministros	20,734.5	17,062.4	37,796.9
3000	Servicios Generales	43,954.1	21,437.6	65,391.7
4000	Transferencias	10,161.2	0.0	10,161.2
	Suma Gasto Corriente	195,753.6	38,500.0	234,253.6
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	195,753.6	38,500.0	234,253.6

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. 2007-38-90X-02, ampliación liquida por \$29,555.0 miles, para los capítulos: 5000 "adquisición de bienes muebles e inmuebles" \$17,000.0 miles y al capítulo 6000 "obra pública" \$12,555.0 miles, esta ampliación corresponden al apoyo del CONACYT para cubrir déficit presupuestal.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2007-38-91U-004, adecuación presupuestal compensada: ampliación al capítulo 6000 "obra pública" por un importe de \$12,400.0 miles, para la construcción de un edificio

para estudiantes, reduciendo los capítulos: 2000 "materiales y suministros" por 3,880.0 miles y 3000 "servicios generales" por \$8,520.0 miles.

- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2007-38-91U-005, transferencia compensada del capítulo 4000 "transferencias" por un importe de \$ 6,500.0 miles, entre actividades institucionales, con la finalidad de llevar un mejor control presupuestal de las erogaciones de nuestro programa de becas.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2007-38-90X-010, ampliación líquida al capítulo 6000 "obra pública" por un importe de \$2,729.4 miles para el desarrollo de proyectos estratégicos con recursos provenientes de las sanciones económicas del Instituto Federal Electoral "IFE".
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2007-38-91U-039, adecuación presupuestal compensada por un importe de \$1,576.4 miles, que considera reducción al capítulo 6000 "obra pública" y ampliación al capítulo 5000 "bienes muebles e inmuebles" del apoyo a los proyectos Estratégicos.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2007-38-90X-048, ampliación líquida al capítulo 1000 "servicios personales" por un importe de \$870.6 miles, para atender el aumento en la prima de antigüedad del personal Científico y Tecnológico así como personal de apoyo y administrativo.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2007-38-91U-041, ampliación líquida al capítulo 5000 "bienes muebles e inmuebles" por un importe de \$2,126.9 miles para el desarrollo de proyectos estratégicos con recursos provenientes de las sanciones económicas del Instituto Federal Electoral "IFE".
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2007-38-91U-051, ampliación líquida al capítulo 5000 "bienes muebles e inmuebles" por un importe de \$278.0 miles para el desarrollo de proyectos estratégicos con recursos provenientes de las sanciones económicas del Instituto Federal Electoral "IFE".
- Mediante oficios de afectación presupuestaria Nos. 2007-38-91U-032 y 2007-38-91U-033, reducción al capítulo 1000 "servicios personales" derivado del programa de separación voluntaria 2004 y 2005 por un importe de \$ 362.3 miles y \$333.5 miles, respectivamente.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2007-38-90X-057, ampliación al capítulo 1000 "servicios personales" por un importe de \$ 3,037.5 miles,

correspondiente a la política de incremento salarial al personal Científico y Tecnológico, así como del personal de apoyo y administrativo.

- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2007-38-91U-060, adecuación presupuestal compensada: ampliación al capítulo 3000 "servicios generales" por un importe de \$5,450.0 miles, y reducción al capítulo 2000 "materiales y suministros" para los contratos y servicios relacionados con el Gran Telescopio Milimétrico.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2007-38-91U-061, adecuación presupuestal compensada: ampliación al capítulo 6000 "obra pública" por un importe de \$3,250.0 miles, y reducción al capítulo 5000 "bienes muebles e inmuebles" para los contratos relacionados con el Gran Telescopio Milimétrico.
- Reducción presupuestaria aplicada mediante oficio No. 2007-23-411-573 al capítulo 5000 "bienes muebles e inmuebles" por un importe de \$862.4 miles, y al capítulo 6000 "obra pública" por un importe de \$714.1 miles.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2007-38-90X-077, ampliación liquida relacionada con la reducción anterior; por los importes de \$862.4 miles y \$714.1 miles, capítulos 5000 "bienes muebles e inmuebles" y 6000 "obra pública", respectivamente.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2007-38-91U-083, adecuación presupuestal compensada: ampliación al capítulo 5000 "bienes muebles e inmuebles" por un importe de \$1,500.0 miles y reducción al capítulo 6000 "obra pública" para el equipamiento del edificio de estudiantes.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2007-38-91U-084, adecuación presupuestal compensada: ampliación al capítulo 3000 "servicios generales" por un importe de \$570.0 miles y 5000 "bienes muebles e inmuebles" por \$530.0 miles, reduciendo el capítulo 2000 "materiales y suministros" por un importe de \$1,100.0 miles, con la finalidad de realizar un cierre presupuestal óptimo y eficiente.
- Mediante oficios de afectación presupuestaria Nos. 2007-38-90X-102 y 2007-38-90X-155 ampliación al capítulo 1000 "servicios personales" por un importe de \$ 472.0 miles y \$827.0 miles, respectivamente, que corresponden al complemento de la política de incremento salarial al personal científico y tecnológico, así como del personal de apoyo y administrativo.

- Mediante oficio DAF/209/2007 se efectuó transferencia interna compensada: ampliación en el área donde se encuentra registrado el proyecto GTM, a los capítulos: 2000 "materiales y suministros" un importe de \$ 435.7 miles, y al 3000 "servicios generales" por \$1,596.3 miles, reduciendo en los mismos importes y capítulos en el área de la coordinación de Ciencias Computacionales. Dichas áreas se encuentran registradas en la "Actividad Institucional 004" de la estructura programática autorizada 2007.
- Reducción líquida al capítulo 1000 "servicios personales" por un importe de \$258.9 miles, correspondientes al programa de separación voluntaria.

Por lo anteriormente expuesto, el presupuesto modificado anual al periodo que se informa, ascendió a \$ 273,195.3 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	125,156.3	0.0	125,156.3
2000	Materiales y Suministros	15,318.8	12,048.1	27,366.9
3000	Servicios Generales	34,407.8	28,483.9	62,891.7
4000	Transferencias	3,661.2	6,500.0	10,161.2
	Suma Gasto Corriente	178,544.1	47,032.0	225,576.1
5000	Bienes Muebles	13,011.3	6,750.0	19,761.3
6000	Obra Pública	17,252.9	10,605.0	27,857.9
	Suma Gasto de Inversión	30,264.2	17,355.0	47,619.2
	TOTAL	208,808.3	64,387.0	273,195.3

Durante el período enero- diciembre, el subsidio recibido fue de \$273,667.1 miles, de los cuales: \$273,195.3 miles, corresponden al presupuesto autorizado, de acuerdo a calendario financiero y \$471.8 miles, subsidio correspondiente al ejercicio 2006 considerado en ADEFAS y que se recibió en el mes de enero de 2007.

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

- En el capítulo 1000 "servicios personales", al 31 de diciembre de 2007, se registraron gastos por un importe de \$125,156.3 miles, recursos que se destinaron al pago de sueldos, prestaciones y estímulos de los trabajadores. El importe total de las erogaciones representa un decremento de 1.00% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2006.
- Por lo que se refiere a los gastos de operación del capítulo 2000 "materiales y suministros" tales como: materiales para oficina y de limpieza, adquisición de libros y revistas, materias primas, materiales y artículos de construcción, lubricantes y aditivos, productos químicos y utensilios, entre otros, al 31 de diciembre se efectuaron gastos por \$ 27,366.9 miles, de los cuales, \$12,048.1 miles correspondieron al Proyecto Gran Telescopio Milimétrico "GTM". El importe total de las erogaciones representa un decremento de 47.42% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2006.
- 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, se registraron gastos por un monto de \$ 62,891.7 miles, de los cuales \$28,483.9 miles, correspondieron al Proyecto GTM. El importe total de las erogaciones representa un incremento de 1.02% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2006.
- En el capítulo 4000 "transferencias", al 31 de diciembre, se registraron erogaciones por un monto de \$ 10,161.2 miles, los cuales se destinaron para cubrir el Programa de Becas Institucional por \$3,661.2 miles y del proyecto GTM por \$6,500.0 miles. El importe total de las erogaciones representa un incremento del 1.03% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2006.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 5000 "bienes muebles e inmuebles", se registraron erogaciones por un monto de \$ 19,761.3 miles, de los cuales \$6,750.0 miles correspondieron al Proyecto GTM para la fabricación de los paneles de níquel electro-formados de los anillos 4 y 5 del reflector primario, adquisición de equipo de mediciones milimétricas, adquisición de prototipos de actuadores y controlador central del sistema del telescopio y adquisición de mobiliario y equipo de oficina y \$13,011.3 miles, se canalizaron al programa Institucional, principalmente para la adquisición de: analizador de estado lógico de alta frecuencia, medidor de vapores, campana de vacío y aspiradora de mercurio para el telescopio "Guillermo Haro", adquisición de un

sistema para la medición de la radiación electromagnética, adquisición de un torno, evaporador, condensador, pluma hidráulica, fresadora digital, microscopio invertido, planta de emergencia diesel, vehículos, radios portátiles, entre otros. El importe total de las erogaciones representa un decremento del 1.21% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2006.

- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 6000 "obra pública", al 31 de diciembre, se registro un presupuesto ejercido de \$ 27,857.9 miles, de los cuales \$10,605.0 miles, correspondieron al proyecto GTM, del total de recursos, se destinaron principalmente a la instalación de cajas de empalme, cable de acero y cable armado, cableado estructurado para equipo de comunicaciones de red de voz y de datos, acabados de instalaciones de operación (fase 1), diseño suministro e instalación del sistema eléctrico de los cuartos de recepción y fabricación y suministro de armaduras de soporte de los paneles, y \$17,252.9 miles, se destinaron para la elaboración del proyecto arquitectónico, pagos en la construcción del edificio para estudiantes, así como supervisión correspondiente el mismo, construcción de la sala de control para el proyecto RT5, habilitación del laboratorio de diseño y caracterización de dispositivos nanoelectronic, remodelación y mantenimiento a las instalaciones del comedor Institucional, entre otros.

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	125,156.3	0.0	125,156.3
2000	Materiales y Suministros	15,318.8	12,048.1	27,366.9
3000	Servicios Generales	34,407.8	28,483.9	62,891.7
4000	Transferencias	3,661.2	6,500.0	10,161.2
	Suma Gasto Corriente	178,544.1	47,032.0	225,576.1
5000	Bienes Muebles	13,011.3	6,750.0	19,761.3
6000	Obra Pública	17,252.9	10,605.0	27,857.9
	Suma Gasto de Inversión	30,264.2	17,355.0	47,619.2
	TOTAL	208,808.3	64,387.0	273,195.3

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS AUTOGENERADOS

Para el ejercicio 2007, al INAOE se le aprobó un presupuesto anual de \$ 45,000.0 miles.

Durante el periodo enero-diciembre la captación de recursos fue de \$33,500.2 miles, de los cuales el 86.4%, es decir \$28,938.2 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 Maria, Servicios Inmobiliarios y Computación S.A. de C.V., Quimica "M" S.A. de C.V., UNAM, Secretaria de Marina, Tubos de Acero S.A. de C.V. y CONACYT (apoyo académico para la formación de doctores); \$1,281.8 miles, por concepto de transferencia de bienes, pulido, aluminizado y limpieza de partes ópticas, así como reparación y calibración de instrumentos científicos. Adicionalmente, se captaron recursos por \$3,280.2 miles, por concepto de ingresos diversos distribuidos en: (donativos \$92.6 miles, productos financieros \$1,031.9 miles, cuotas de inscripción a cursos y apoyo para congresos \$1,892.6 miles, así como \$263.1 miles de otros conceptos).

El importe captado de \$33,500.2 miles, durante este periodo, más la disponibilidad inicial proveniente del superavit de recursos propios del ejercicio 2006 por \$9,222.4 miles, nos da un total de \$42,722.6 miles.

Durante el periodo enero-diciembre, los egresos ascendieron a \$31,899.9 miles, de los cuales: \$17,334.0 miles, se destinaron al pago de sueldos, prestaciones y estímulos del personal que ha venido participando en proyectos externos y/o convenios de colaboración, así como el pago del impuesto estatal relativo al 2.0% sobre nóminas; \$6,235.8 miles, se destinaron a los gastos de operación de dichos proyectos; \$3,000.0 miles, se canalizaron al Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del INAOE; \$1,081.8 miles, para cubrir becas a estudiantes inscritos en los posgrados institucionales, \$3,771.4 miles, se destinaron a la adquisición de: equipo de laboratorio, equipo de calculo electrónico, adquisición de un espectrofotometro, complemento para la adquisición del terreno para la construcción del laboratorio de nanoelectronica, video proyectores, adquisición de un vehículo para la delegación de Cananea, Sonora y adquisición de mobiliario para oficinas, entre otros y \$476.9 miles, en obra publica para mantenimiento y remodelación del camino de acceso al observatorio Guillermo Haro, en Cananea Sonora, habilitación del laboratorio de diseño y caracterización de dispositivos nano electronicos.

Por lo anteriormente expuesto, el estado de presupuesto ejercido del período enero – diciembre se presenta de la siguiente manera:

CAPITULO	PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	DISPONIBILIDAD INICIAL	RECURSOS CAPTADOS ENERO DICIEMBRE	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	19,000.0	3,622.4	14,529.3	18,151.7	17,334.0
2000	4,500.0	500.0	3,340.3	3,840.3	1,067.1
3000	5,300.0	1,100.0	5,008.4	6,108.4	5,168.7
4000	1,200.0	3,000.0	6,572.3	9,572.3	4,081.8
Suma Gasto Corriente	30,000.0	8,222.4	29,450.3	37,672.7	27,651.6
5000	13,000.0	1,000.0	3,513.8	4,513.8	3,771.4
6000	2,000.0	0.0	536.1	536.1	476.9
Suma Gasto de Inversión	15,000.0	1,000.0	4,049.9	5,049.9	4,248.3
TOTAL	45,000.0	9,222.4	33,500.2	42,722.6	31,899.9

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 \$26,730.4 miles, por concepto de: repatriaciones, apoyos internacionales y proyectos de investigación e infraestructura. De este importe \$14,505.8 miles, corresponden principalmente a los fondos sectoriales establecidos con la Secretaría de Marina para el desarrollo de los proyectos de Desarrollo Tecnológico.

Por lo que toca al presupuesto para inversión física, se obtuvieron ingresos por \$10,853.7 miles, de los cuales \$ 6,381.1 miles, se destinaron para el desarrollo de proyectos de investigación, provenientes de los fondos sectoriales para la educación. En consecuencia, el total de ingresos corrientes y de inversión ascendió a la cantidad de \$37,584.1 miles, que sumados a la disponibilidad inicial de \$17,639.0 miles, nos da un total de \$55,223.1 miles.

Por el lado de los egresos, en gasto corriente se realizaron erogaciones por un importe de \$23,974.3 miles, de los cuales \$14,482.2 miles corresponden a quince proyectos establecidos con la Secretarial de Marina. El total de las erogaciones a nivel de capítulo de gasto es el siguiente: servicios personales \$1,680.0 miles; materiales y suministros \$4,130.5 miles, servicios generales \$16,406.4 miles y estímulos académicos \$1,757.4 miles.

Del total de gasto corriente por el período enero-diciembre, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, se tuvo un decremento del 1.02%.

Por otra parte, las erogaciones en inversión para el desarrollo de proyectos de investigación e infraestructura, ascendieron a \$7,279.5 miles, de los cuales \$1,372.5 miles, corresponden a los proyectos establecidos con la Secretaria de Marina.

Del total de gasto de inversión por el periodo enero-diciembre, comparado con el mismo periodo del ejercicio 2006, se tuvo un decremento del 1,404.0%.

RECURSOS EN ADMINISTRACION

Finalmente, por lo que respecta a los recursos en administración para el desarrollo de proyectos externos derivados de convenios establecidos con: La Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia y el Gobierno del Estado de Puebla (para la construcción de un laboratorio de innovación para la fabricación a pequeña escala de MEMS); Apoyo otorgado por el Gobierno del Estado de Puebla (para el proceso de manufactura de los anillos 4 y 5 de la antena del proyecto GTM), con la Universidad de California, para el desarrollo del proyecto contador de moscas, con la 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) y con la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet A.C. (Procesamiento de Datos Astronómicos). Al periodo que se informa, se captaron recursos por \$58,630.1 miles, que sumados a la disponibilidad proveniente del ejercicio 2006 por un importe de \$10,710.0 miles, nos da un total de \$69,340.1 miles.

Los egresos del periodo enero-diciembre, ascendieron a \$42,286.7 miles, distribuidos en los siguientes capítulos de gasto: materiales y suministros \$337.0 miles; servicios generales \$191.2 miles; becas \$290.3 miles, e inversión física \$41,468.2 miles.

El detalle de todas las cifras contenidas en el presente informe está a su disposición en el suplemento 2, denominado "Actividades Financieras".