

5.3 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL PERIODO ENERO-JUNIO 2009.

RECURSOS FISCALES

Para el ejercicio presupuestal de 2009, el presupuesto anual original autorizado de recursos fiscales fue de \$235,921.4 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1000	140,570.1	141,102.7	62,583.7
2000	12,789.0	12,789.0	9,837.8
3000	73,033.6	56,233.6	24,467.8
4000	9,331.2	9,331.2	4,414.9
7000	197.5	197.5	0.0
Suma Gasto Corriente	235,921.4	219,654.0	101,304.2
5000	0.0	14,300.0	8,621.8
6000	0.0	6,500.0	0.0
Suma Gasto de Inversión	0.0	20,800.0	8,621.8
TOTAL	235,921.4	240,454.0	109,926.0

Durante el periodo objeto de este informe, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, autorizaron al INAOE movimientos presupuestales compensados y dos ampliaciones liquidas por un importe de \$4,532.6 miles, como sigue:

Capitulo 1000 "servicios personales": ampliación liquida por \$532.6 miles.

Capitulo 3000 "servicios generales": reducción compensada por \$16,800.0 miles.

Capitulo 5000 "bienes muebles e inmuebles": ampliación compensada por \$ 10,300.0 miles y una ampliación liquida de \$4,000.0 miles.

Capitulo 6000 "obra pública": ampliación compensada por \$6,500.0 miles.

Durante el período enero - junio, el subsidio recibido fue de \$119,216.9 miles, quedando pendiente por ministrar \$206.6 miles, que corresponde al congelamiento de recursos para aplicar las medidas de Racionalidad, Austeridad y Ahorro.

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 30 de junio de 2009, se registraron gastos por un importe de \$62,563.7 miles.
- Por lo que se refiere a los gastos de operación del capítulo 2000 "materiales y suministros" al 30 de junio se efectuaron gastos por \$ 9,837.8 miles, de los cuales, \$6,494.2 miles, correspondieron al Proyecto Gran Telescopio Milimétrico "GTM".
- En lo que respecta a los gastos del capítulo 3000 "servicios generales" al 30 de junio, se registraron gastos por un monto de \$ 24,467.8 miles, de los cuales \$8,299.5 miles, correspondieron al Proyecto "GTM".
- En el capítulo 4000 "transferencias", al 30 de junio, se registraron erogaciones por un monto de \$ 4,414.9 miles, los cuales se destinaron: para cubrir el Programa de Becas Institucional \$1,999.4 miles y del proyecto "GTM" por \$2,415.5 miles
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 5000 "bienes muebles e inmuebles", al mismo periodo se registraron erogaciones por un monto de \$ 8,621.8 miles, los cuales correspondieron al Proyecto "GTM".

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS AUTOGENERADOS

Para el ejercicio 2009, al INAOE se le aprobó un presupuesto anual de \$ 45,000.0 miles.

Durante el periodo enero-junio la captación de recursos fue de \$16,759.1 miles, que sumados a la disponibilidad inicial proveniente del superávit de recursos propios del ejercicio 2008 por \$9,903.8 miles, nos da un total de \$26,662.9 miles.

Durante el periodo enero-junio, los egresos ascendieron a \$13,848.9 miles.

En consecuencia, la disponibilidad final al 30 de junio, es de \$12,814.0 miles.

El estado de presupuestos al periodo que se informa, se presenta de la siguiente manera:

CAPITULO	PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	DISPONIBILIDAD INICIAL	RECURSOS CAPTADOS ENERO JUNIO	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	30,782.9	1,450.0	11,061.0	12,511.0	8,759.7
2000	3,500.0	2,453.8	1,340.0	3,793.8	1,324.3
3000	10,217.1	500.0	3,687.0	4,187.0	3,389.2
4000	500.0	5,500.0	330.0	5,830.0	157.2
Suma Gasto Corriente	45,000.0	9,903.8	16,418.0	26,321.8	13,630.4
5000	0.0	0.0	341.1	341.1	218.5
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Suma Gasto de Inversión	0.0	0.0	341.1	341.1	218.5
TOTAL	45,000.00	9,903.8	16,759.1	26,662.9	13,848.9

RECURSOS CONACYT, FONDOS SECTORIALES Y MIXTOS

En lo relativo a los recursos provenientes del CONACYT para gasto corriente e inversión, durante este periodo se captaron recursos por un monto de \$20,963.3 miles, por concepto de: repatriaciones, apoyos internacionales y proyectos de investigación e infraestructura. De este importe \$4,992.1 miles, corresponden principalmente a los fondos sectoriales establecidos con la Secretaría de Marina para la operación de los proyectos de Desarrollo Tecnológico. El estado de presupuestos se presenta de la siguiente manera:

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			PRESUPUESTO EJERCIDO
	DISPONIBILIDAD INICIAL	CAPTACION DE RECURSOS	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	
1000	792.3	900.0	2,692.3	684.1
2000	5,999.6	1,995.4	9,995.0	2,157.9
3000	-14.1	9,987.0	12,972.9	7,275.6
4000	2,167.4	2,615.4	8,782.8	2,707.9
Suma Gasto Corriente	8,945.2	15,497.8	24,443.0	12,825.5
5000	8,424.2	4,965.5	18,389.7	3,796.1
6000	288.4	500.0	6,788.4	500.0
Suma Gasto de Inversión	8,712.6	5,465.5	14,178.1	4,296.1

TOTAL	17,657.8	20,963.3	38,621.1	17,121.6
-------	----------	----------	----------	----------

RECURSOS EN ADMINISTRACION

Finalmente, por lo que respecta a los recursos en administración para el desarrollo de proyectos externos se presenta en la siguiente tabla:

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
	DISPONIBILIDAD INICIAL	CAPTACION DE RECURSOS	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	0.0	0.0	0.0	0.0
2000	1,796.2	1,358.5	5,154.7	415.8
3000	523.4	1,647.9	5,171.3	1,306.1
4000	171.6	196.1	4,367.7	170.0
Suma Gasto Corriente	2,491.2	3,202.5	5,693.7	1,891.9
5000	1,148.1	1,900.9	8,049	470.7
6000	2.3	0.0	2.3	0.0
Suma Gasto de Inversión	1,150.4	1,900.9	3,051.3	470.7
TOTAL	3,641.6	5,103.4	8,745.0	2,362.6

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