

**COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL  
PERIODO ENERO-JUNIO 2010.**

**RECURSOS FISCALES**

Para el ejercicio presupuestal de 2010, el presupuesto anual autorizado de recursos fiscales fue de \$195,014.0 miles, distribuidos de la siguiente manera:

<b>CAPITULO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>INAOE</b>	<b>GTM</b>	<b>IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)</b>
1000	Servicios Personales	143,160.0	0.0	143,160.0
2000	Materiales y Suministros	10,321.1	0.0	10,321.1
3000	Servicios Generales	32,201.7	0.0	32,201.7
4000	Transferencias	9,331.2	0.0	9,331.2
	<b>Suma Gasto Corriente</b>	<b>195,014.0</b>	<b>0.0</b>	<b>195,014.0</b>
5000	Bienes Muebles	0.0	0.0	0.0
6000	Obra Pública	0.0	0.0	0.0
	<b>Suma Gasto de Inversión</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>195,014.0</b>	<b>0.0</b>	<b>195,014.0</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 por un importe de \$79,006.5 miles:

AMPLIACION LIQUIDA MEDIANTE OFICIO 2010-38-90X-3 POR \$20,333.4 MILES; CON EL FIN DE QUE EL INAOE ESTE EN POSIBILIDADES DE CONCLUIR LA FASE DE COMISIONAMIENTO DEL GTM, ALINEACION DE PRECISION DEL REFLECTOR PRIMARIO, ASI COMO LA CERTIFICACION EN SITIO DEL PROCEDIMIENTO DE INSTALACION Y ALINEACION PRECISA DE LOS SEGMENTOS DEL REFLECTOR PRIMARIO DEL GTM.

TRANSFERENCIA COMPENSADA MEDIANTE OFICIO 2010-38-91U-5 POR \$3,200.0 MILES, ENTRE PARTIDAS ESPECIFICAS DE GASTO CORRIENTE DEL CAPITULO 3000,

---

CON EL FIN DE QUE EL INAOE, ESTE EN POSIBILIDADES DE CONCLUIR LA FASE DE COMISIONAMIENTO DEL GTM.

TRANSFERENCIA COMPENSADA MEDIANTE OFICIO 2010-38-91U-7 POR \$2,966.6 MILES, ENTRE PARTIDAS ESPECIFICAS DE GASTO CORRIENTE DE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000, CON EL FIN DE QUE EL INAOE, ESTE EN POSIBILIDADES DE CONCLUIR LA FASE DE COMISIONAMIENTO DEL GTM.

TRANSFERENCIA COMPENSADA MEDIANTE OFICIO 2010-38-91U-14 POR \$3,200.0 MILES, ENTRE PARTIDAS ESPECIFICAS DE GASTO CORRIENTE DEL CAPITULO 3000, CON EL FIN DE QUE EL INAOE, ESTE EN POSIBILIDADES DE CONCLUIR LA FASE DE COMISIONAMIENTO DEL GTM.

REDUCCION LIQUIDA AL PRESUPUESTO DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", MEDIANTE OFICIO 210-38-91U-19 POR \$419.5 MILES, CON EL FIN DE FINIQUITAR LOS MONTOS PENDIENTES DEL PROGRAMA DE CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 2008.

TRASFERENCIA COMPENSADA MEDIANTE OFICIO 2010-38-91U-35 POR \$6,572.7 MILES, ENTRE PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE DE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000, CON EL FIN DE APOYAR LAS NECESIDADES REALES DE operación, ASI COMO CUBRIR CONTINGENCIAS OCASIONADAS POR FENOMENOS METEOROLOGICOS, Y QUE EL INAOE ESTE EN POSIBILIDADES DE CONCLUIR LA FASE DE COMISIONAMIENTO DEL GTM.

TRASFERENCIA COMPENSADA MEDIANTE OFICIO 2010-38-91U-37 POR \$4,325.0 MILES, ENTRE PARTIDAS DE GASTO de inversion CAPITULO 5000, CON EL FIN DE APOYAR LAS NECESIDADES REALES DE operación, ASI COMO CUBRIR CONTINGENCIAS OCASIONADAS POR FENOMENOS METEOROLOGICOS, Y QUE EL INAOE ESTE EN POSIBILIDADES DE CONCLUIR LA FASE DE COMISIONAMIENTO DEL GTM.

REDUCCION LIQUIDA AL PRESUPUESTO DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" AUTORIZADO AL INAOE, MEDIANTE OFICIO 2010-38-91U-51 POR \$151.8 MILES, A FIN DE LLEVAR ACABO LA CONVERSION DE 3 PLAZAS DE MANDO, CON CARGO A SU PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1° DE ENERO 2010.

AMPLIACION LIQUIDA MEDIANTE OFICIO 2010-38-90X-49 POR \$17,781.2 MILES, CON EL FIN DE QUE EL INAOE ESTE EN POSIILIDADES DE CONCLUIR LA FASE DE

COMISIONAMIENTO DEL GTM, ALINEACION DE PRECISION DEL REFLECTOR PRIMARIO, ASI COMO LA CERTIFICACION EN SITIO DEL PROCEDIMIENTO DE INSTALACION Y ALINEACION PRECISA DE LOS SEGMENTOS DEL REFLECTOR PRIMARIO DEL GTM.

AMPLIACION LIQUIDA MEDIANTE OFICIO 2010-38-90X-60 POR \$19,585.5 MILES, CON EL FIN DE QUE EL INAOE ESTE EN POSIBILIDADES DE CONCLUIR LA FASE DE COMISIONAMIENTO DEL GTM, ALINEACION DE PRECISION DEL REFLECTOR PRIMARIO, ASI COMO LA CERTIFICACION EN SITIO DEL PROCEDIMIENTO DE INSTALACION Y ALINEACION PRECISA DE LOS SEGMENTOS DEL REFLECTOR PRIMARIO DEL GTM.

AMPLIACION LIQUIDA AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", MEDIANTE OFICIO 2010-38-90C-84 POR \$405.6 MILES, CON EL FIN DE CUBRIR LA CONVERSION POR PROMOCION DE PLAZAS DE PERSONAL CIENTIFICO Y TECNOLOGICO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

AMPLIACION LIQUIDA AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", MEDIANTE OFICIO 2010-38-90A-103 POR \$3,751.5 MILES, CON EL FIN DE CUBRIR LA POLITICA SALARIAL 2010, PARA EL PERSONAL CIENTIFICO Y TECNOLOGICO Y ADMINISTRATIVO Y DE APOYO, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO Y/O FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

AMPLIACION LIQUIDA AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", MEDIANTE OFICIO 2010-38-90A-104 POR \$270.3 MILES, CON EL FIN DE CUBRIR LA POLITICA SALARIAL 2010, PARA EL PERSONAL CIENTIFICO Y TECNOLOGICO Y ADMINISTRATIVO Y DE APOYO, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO Y/O FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

AMPLIACION LIQUIDA AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", MEDIANTE OFICIO 2010-38-90A-105 POR \$135.6 MILES, CON EL FIN DE CUBRIR LA POLITICA SALARIAL 2010, PARA EL PERSONAL CIENTIFICO Y TECNOLOGICO Y ADMINISTRATIVO Y DE APOYO, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO Y/O FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

AMPLIACION LIQUIDA AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", MEDIANTE OFICIO 2010-38-90A-106 POR \$54.2 MILES, CON EL FIN DE CUBRIR LA POLITICA SALARIAL 2010, PARA EL PERSONAL CIENTIFICO Y TECNOLOGICO Y ADMINISTRATIVO Y DE APOYO, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO Y/O FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

AMPLIACION LIQUIDA AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", MEDIANTE OFICIO 2010-38-90U-107 POR \$86.1 MILES, CON EL FIN DE CUBRIR LA POLITICA

SALARIAL 2010, PARA EL PERSONAL CIENTIFICO Y TECNOLOGICO Y ADMINISTRATIVO Y DE APOYO, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO Y/O FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

AMPLIACION LIQUIDA MEDIANTE OFICIO 2010-38-90X-108 POR \$17,174.4 MILES, CON EL FIN DE QUE EL INAOE ESTE EN POSIBILIDADES DE CONCLUIR LA FASE DE COMISIONAMIENTO DEL GTM.

Por lo anteriormente expuesto, el presupuesto modificado anual al periodo que se informa, ascendió a \$ 274,020.5 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	147,292.0	0.0	147,292.0
2000	Materiales y Suministros	10,321.1	6,587.4	16,908.5
3000	Servicios Generales	32,201.7	50,424.9	82,626.6
4000	Transferencias	9,331.2	0.0	9,331.2
	<b>Suma Gasto Corriente</b>	<b>199,146.0</b>	<b>57,012.3</b>	<b>256,158.3</b>
5000	Bienes Muebles	0.0	14,993.3	14,993.3
6000	Obra Pública	0.0	2,868.9	2,868.9
	<b>Suma Gasto de Inversión</b>	<b>0.0</b>	<b>17,862.2</b>	<b>17,862.2</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>199,146.0</b>	<b>74,874.5</b>	<b>274,020.5</b>

Durante el período enero- junio de 2010, el subsidio recibido de acuerdo a calendario financiero aprobado, ascendió a \$163,033.9 quedando pendiente de ministrar por parte de la Tesofe \$1,654.3 miles, que corresponden parcialmente al incremento salarial para el personal científico y tecnológico y administrativo de apoyo, con vigencia a partir del 1 de Enero y/o Febrero. Cabe hacer mención que dicha cantidad fue recibida en el mes de Julio.

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

- En el capítulo 1000 "servicios personales", se registraron gastos por un importe de \$64,921.0 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 3.7% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2009.

- Por lo que se refiere a los gastos de operación del capítulo 2000 "materiales y suministros": 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 30 de junio se efectuaron gastos por un total de \$10,036.0 miles, de los cuales, \$5,123.0 miles correspondieron al Proyecto Gran Telescopio Milimétrico (GTM). El importe total de las erogaciones representa un incremento de 2.0% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2009.
- 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 30 de Junio de 2010 se registraron gastos por un total de \$ 60,179.3 miles, de los cuales, \$43,511.9 miles, correspondieron al Proyecto GTM. El importe total de las erogaciones representa un incremento de 145.9% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2009.
- En el capítulo 4000 "Transferencias", al 30 de junio de 2010 se registraron erogaciones por un monto de \$4,114.2 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 decremento de 7.3% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2009.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 5000 "Bienes Muebles", se registraron erogaciones por un monto de \$11,893.3 miles, los cuales en su totalidad correspondieron al Proyecto "GTM". El importe total de las erogaciones representa un incremento del 37.9% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2009.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 6000 "Obra Pública", al 30 de junio se registro un presupuesto ejercido de \$368.9 miles, los cuales en su totalidad correspondieron al proyecto "GTM". El importe total de las erogaciones representa un incremento del 100.0% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2009.

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	64,921.0	0.0	64,921.0
2000	Materiales y Suministros	4,913.0	5,123.0	10,036.0
3000	Servicios Generales	16,667.4	43,511.9	60,179.3
4000	Transferencias	4,114.2	0.0	4,114.2
	<b>Suma Gasto Corriente</b>	<b>90,615.6</b>	<b>48,634.9</b>	<b>139,250.5</b>
5000	Bienes Muebles	0.0	11,893.3	11,893.3
6000	Obra Pública	0.0	368.9	368.9
	<b>Suma Gasto de Inversión</b>	<b>0.0</b>	<b>12,262.2</b>	<b>12,262.2</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>90,615.6</b>	<b>60,897.1</b>	<b>151,512.7</b>

### **RECURSOS PROPIOS**

#### **RECURSOS AUTOGENERADOS**

Para el ejercicio 2010, al INAOE se le aprobó un presupuesto anual de \$ 45,000.0 miles.

Durante el periodo enero-junio la captación de recursos fue de \$22,796.8 miles, de los cuales el 94.0%, es decir \$21,428.5 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 María, Compañía Delphi Automotive Systems S.A de C.V. y Secretaría de Educación Pública; \$440.5 miles, por concepto de transferencia de bienes, pulido, aluminizado y limpieza de partes ópticas así como apoyo para congresos científicos. Adicionalmente, se captaron recursos por \$927.8 miles, por concepto de ingresos diversos distribuidos en: (donativos \$61.5 miles, productos financieros \$117.1 miles, cuotas de inscripción a cursos y apoyo para congresos \$300.4 miles), así como \$448.8, de otros conceptos.

El importe captado de \$22,796.8 miles, durante este periodo, más la disponibilidad inicial proveniente del ejercicio 2009 por \$9,506.8 miles, nos da un total de \$32,303.6 miles.

Durante el periodo enero-junio, los egresos ascendieron a \$15,512.3 miles, de los cuales: \$13,176.7 miles, se destinaron al pago de sueldos, prestaciones y estímulos del personal que ha venido participando en proyectos externos y/o convenios de colaboración; \$2,064.9 miles, se destinaron a los gastos de operación de dichos proyectos; \$187.4 miles, para cubrir becas a estudiantes inscritos en los posgrados institucionales; \$83.3 miles, se destinaron principalmente para la adquisición de: unidad de aire acondicionado y mobiliario para acondicionar espacios físicos de las áreas de proyectos externos.

Por lo anteriormente expuesto, el estado de presupuesto ejercido del periodo enero – junio 2010, 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	30,624.2	1,053.0	15,502.0	16,555.0	13,176.7
2000	3,500.0	2,275.0	1,824.0	4,099.0	166.0
3000	9,975.8	6,048.8	4,215.0	10,263.8	1,898.9
4000	900.0	130.0	455.8	585.8	187.4
<b>Suma Gasto Corriente</b>	<b>45,000.0</b>	<b>9,506.8</b>	<b>21,996.8</b>	<b>31,503.6</b>	<b>15,429.0</b>
5000	0.0	0.0	800.0	800.0	83.3
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Suma Gasto Inversión</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>800.0</b>	<b>800.0</b>	<b>83.3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45,000.0</b>	<b>9,506.8</b>	<b>22,796.8</b>	<b>32,303.6</b>	<b>15,512.3</b>

### **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 \$14,666.9 miles, por concepto de: repatriaciones, apoyo internacional y proyectos de investigación e infraestructura. De este importe, \$6,671.9 miles, corresponden a los fondos sectoriales establecidos con la Secretaría de Marina para el desarrollo de seis proyectos de desarrollo Tecnológico.

Por lo que toca al presupuesto para inversión física, se obtuvieron ingresos por \$17,948.6 miles, del los cuales \$9,749.2 miles, se destinaron para el avance de proyectos de desarrollo tecnológico, provenientes de los fondos sectoriales de Marina.

En consecuencia, el total de ingresos corrientes y de inversión ascendió a la cantidad de \$32,615.5 miles, que sumados a la disponibilidad inicial de \$12,568.4 miles, nos da un total de \$45,183.9 miles.

Por el lado de los egresos, en gasto corriente se realizaron erogaciones por un importe de \$12,371.5 miles, de los cuales \$6,6176.3 miles corresponden a diez proyectos establecidos con la Secretaria de Marina. El total de las erogaciones a nivel de capítulo de gasto es el siguiente: servicios personales \$1,103.8 miles; materiales y suministros \$1,662.0 miles; servicios generales \$8,436.4 miles y estímulos académicos \$1,169.3 miles.

Del total de gasto corriente por el período enero-junio, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, se tuvo un decremento del 4.0%.

Por otra parte, las erogaciones en inversión para el desarrollo de proyectos de investigación e infraestructura, ascendieron a \$8,706.5 miles, de los cuales \$7,205.5 miles, corresponden a los proyectos establecidos con la Secretaria de Marina.

Del total de gasto de inversión por el período enero-junio, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, se tuvo un incremento del 102.7%.

### **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: Universidad Nacional Autónoma de México (Desarrollo de la Ingeniería de un Horno Solar de alto Flujo Radiativo), 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), Cía. Gestión Ecológica de Puebla S. de R. L. de C. V. (Concentrador Solar) y Freescale Semiconductor de México S de R.L de C.V. (Proyecto de Investigación Medical Analog Design), entre otros. Al periodo que se informa, se captaron recursos por \$731.0 miles, que sumados a la disponibilidad proveniente del ejercicio 2009 por un importe de \$4,638.1 miles nos da un total de \$5,369.1 miles.

Los egresos del periodo enero - junio, ascendieron a \$2,267.4 miles, distribuidos en los siguientes capítulos de gasto: materiales y suministros \$403.5 miles; servicios generales \$1,427.5 miles; becas \$188.2 miles e inversión física \$248.2 miles.

El detalle de todas las cifras contenidas en el presente informe está a su disposición en el suplemento anexo, denominado "Actividades Financieras" por el periodo enero-junio de 2010.