

5.3 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL PERIODO ENERO-JUNIO 2012.

RECURSOS FISCALES

Para el ejercicio presupuestal de 2012, el presupuesto anual autorizado de recursos fiscales fue de \$228,167.4 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1000	167,681.5	172,115.3	71,722.3
2000	14,223.2	14,223.2	5,105.0
3000	35,761.5	35,761.5	16,870.4
4000	9,331.2	9,331.2	5,079.4
Suma Gasto Corriente	226,997.4	231,431.2	98,777.1
5000	1,170.0	1,170.0	0.0
6000	0.0	0.0	0.0
Suma Gasto de Inversión	1,170.0	1,170.0	0.0
TOTAL	228,167.4	232,601.2	98,777.1

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 por un importe de \$4,433.8 miles como sigue:

Capitulo 1000 "servicios personales", ampliación por \$4,433.8 miles, derivado de la política salarial para el ejercicio actual.

Capitulo 2000 "materiales y suministros", adecuaciones presupuestales por un importe de \$ 690.5 miles, movimientos compensados entre las partidas de mismo capítulo; sin que signifiquen modificación presupuestal.

Capitulo 3000 "servicios generales", al igual que el capítulo anterior; se realizaron adecuaciones presupuestales por un importe de \$ 2,127.2 miles, movimientos compensados entre las partidas del mismo capítulo; sin que signifiquen modificación presupuestal.

Durante el período enero junio, los recursos recibidos ascendieron a un importe de \$ 107,017.2 miles.

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, se registraron gastos por un importe de \$71,722.3 miles; pagos directos a los conceptos de prestaciones y aportaciones establecidas.
- Por lo que se refiere a los gastos de operación del capítulo 2000 "materiales y suministros" al 30 de junio se efectuaron gastos por \$ 5,105.0 miles; en éste primer semestre se realizaron adquisiciones de materiales y útiles de oficina, de limpieza; alimentos y utensilios; material eléctrico y electrónico; productos químicos y suministros de laboratorio; combustibles y lubricantes; menor gasto en prendas de protección, entre otros. Es importante señalar que con estas erogaciones se cumplieron los objetivos establecidos en las áreas sustantivas, correspondientes al primer semestre del año.
- En lo que respecta a los gastos del capítulo 3000 "servicios generales" al 30 de junio, se registraron gastos por un monto de \$ 16,870.4 miles, se realizaron erogaciones por servicios básicos: luz, teléfono convencional y celular, Internet, gas; renovación de licencias de software; gastos derivados por el trámite de registro de patente; publicación de artículos científicos; inscripción a congresos de índole científico y capacitación del personal administrativo; seguros de bienes patrimoniales; diversos mantenimientos a inmuebles, vehículos y equipo de laboratorio; servicios de limpieza y manejo de desechos; pasajes y viáticos nacionales e internacionales; otro rubro de egreso que debemos destacar es la realización, dentro del Instituto, de congresos y seminarios de alto valor científico; se efectuaron pagos por servicios inherentes a la importación de materiales de laboratorio; se ha realizado el pago, oportuno, al impuesto estatal por emisión de nóminas, entre otros gastos del capítulo 3000.
- En el capítulo 4000 "transferencias", al 30 de junio, se registraron erogaciones por un monto de \$ 5,079.4 miles, los cuales se destinaron para cubrir el Programa de Becas Institucional así como de los gastos incurridos en la formación de recursos humanos de excelencia, inscritos en los postgrados institucionales.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 5000 "bienes muebles", no se registraron erogaciones; se tiene aprobado un presupuesto por \$1,170.0 para adquisición de activos fijos determinados como Tecnología de la Información y Comunicaciones "TICs", para lo cual se espera la autorización de la Oficina de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública, para dicha adquisición.

Es importante señalar que se cuenta con número 113891U0002 asignado a la Cartera de Inversión en el Módulo de Programas y Proyectos de Inversión "PPI" del portal aplicativo de la SHCP.

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS AUTOGENERADOS

Para el ejercicio 2012, al INAOE se le aprobó un presupuesto original anual de \$ 45,000.0 miles.

Durante el periodo enero-junio la captación de recursos fue de \$12,356.2 miles, que sumados a la disponibilidad inicial proveniente del superavit de recursos propios del ejercicio 2011 por un importe de \$5,843.6 miles, nos da un total de \$18,199.8 miles.

Durante el periodo enero-junio, los egresos ascendieron a \$6,181.1 miles.

El estado de presupuestos al periodo, 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	31,094.2	3,982.2	6,818.8	10,801.0	4,360.8
2000	2,025.0	200.0	1,106.3	1,306.3	369.9
3000	7,166.4	1,661.4	1,967.8	3,629.2	1,123.1
4000	500.0	0.0	370.7	370.7	317.5
Suma Gasto Corriente	40,785.6	5,843.6	10,263.6	16,107.2	6,171.3
5000	1,708.2	0.0	1,469.0	1,469.0	9.8
6000	2,506.2	0.0	623.6	623.6	0.0
Suma Gasto Inversión	4,214.4	0.0	2,092.6	2,092.6	9.8
TOTAL	45,000.0	5,843.6	12,356.2	18,199.8	6,181.1

RECURSOS CONACYT, FONDOS SECTORIALES Y MIXTOS

En lo relativo a los recursos provenientes del CONACYT y sus diversos Fondos Sectoriales, para este periodo se captaron recursos por un monto de \$115,961.1

miles; de los cuales el 67% se asigna a Gasto Corriente y 33% para Gasto de Inversión. Tales ingresos son para diversos apoyos: al programa posdoctoral; apoyos internacionales y proyectos de investigación e infraestructura, principalmente. De dicho importe, \$35,311.4 miles, corresponden a los fondos sectoriales establecidos con la Secretaría de Marina para siete proyectos de desarrollo Tecnológico; De los apoyos otorgados por Conacyt: \$46,317.6 miles corresponden a dos convenios puntuales para el Gran Telescopio Milimétrico; \$13,000.0 miles se derivan de la convocatoria 2011 para el fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica de los CPIs del Conacyt y \$1,388.9 para ciencia básica; Del fondo sectorial con la Secretaría de Energía se recibieron ingresos por \$11,018.40 para tres proyectos; \$8,684.8 se derivan de ingresos provenientes del fondo sectorial de la SEP, y por último \$240.0 miles provienen de fondos Mixtos.

En consecuencia, el total de ingresos corrientes y de inversión ascendió a la cantidad de \$115,961.1 miles, que sumados a la disponibilidad inicial de \$38,058.9 miles, nos da un total de \$154,020.0 miles en flujo de efectivo disponible; las erogaciones, con esos recursos, ascendieron a \$61,357.9

A continuación se presenta el estado de presupuesto:

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
	DISPONIBILIDAD INICIAL	CAPTACION DE RECURSOS	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	925.1	350.0	1,275.1	593.3
2000	13,961.7	19,348.5	33,310.2	5,163.8
3000	6,577.5	56,879.1	63,456.6	30,772.9
4000	933.0	1,203.4	2,136.4	1,661.2
Suma Gasto Corriente	22,397.3	77,781.0	100,178.3	38,191.2
5000	15,116.0	37,180.1	52,296.1	23,162.6
6000	545.6	1,000.0	1,545.6	4.1
Suma Gasto de Inversión	15,661.6	38,180.1	53,841.7	23,166.7
TOTAL	38,058.9	115,961.1	154,020.0	61,357.9

RECURSOS EN ADMINISTRACION

Finalmente, por lo que respecta a los recursos en administración para el desarrollo de proyectos externos se recibieron ingresos por \$6,858.6 que corresponden en un 98% al convenio celebrado con la Universidad de Maryland para el estudio de altas

energías del consorcio Sierra Negra coordinados con la instalación y verificación de Hawc, principalmente.

A continuación se presenta el estado de presupuesto:

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	-92.9	2,222.6	2,129.7	1,956.7
3000	555.1	966.0	1,521.1	1,521.1
4000	61.3	0.0	61.3	14.0
Suma Gasto Corriente	523.5	3,188.6	3,712.1	3,491.8
5000	1,893.6	470.0	2,363.6	234.3
6000	-2,113.2	3,200.0	1,086.8	1,021.7
Suma Gasto de Inversión	-219.6	3,670.0	3,450.4	1,256.0
TOTAL	303.9	6,858.6	7,162.5	4,747.8

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 2012".