

18.2 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2013.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
91U INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA
(Pesos)

CONCEPTOS	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO
TOTAL DE RECURSOS ^{1/}	370,571,826	384,920,451	387,866,176
DISPONIBILIDAD INICIAL	-	-	22,733,084
CORRIENTES Y DE CAPITAL	45,000,000	45,000,000	25,212,640
VENTA DE BIENES	-	-	1,112,653
INTERNAS	-	-	244,856
EXTERNAS	-	-	867,797
VENTA DE SERVICIOS	43,200,000	43,200,000	22,196,594
INTERNAS	43,200,000	43,200,000	19,657,978
EXTERNAS	-	-	2,538,616
INGRESOS DIVERSOS	1,800,000	1,800,000	1,903,393
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	-	-	-
PRODUCTOS FINANCIEROS	-	-	123,175
OTROS	1,800,000	1,800,000	1,780,218
VENTA DE INVERSIONES	-	-	-
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	-	-	-
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	-
POR EROGACIONES RECUPERABLES	-	-	-
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	325,571,826	339,920,451	339,920,451
SUBSIDIOS	9,331,200	7,038,386	7,038,386
CORRIENTES	9,331,200	7,038,386	7,038,386
DE CAPITAL	-	-	-
APOYOS FISCALES	316,240,626	332,882,065	332,882,065
CORRIENTES	282,979,839	287,121,278	287,121,278
SERVICIOS PERSONALES	173,775,529	177,916,968	177,916,968
OTROS	109,204,310	109,204,310	109,204,310
INVERSIÓN FÍSICA	33,260,787	45,760,787	45,760,787
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	-	-	-
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	370,571,826	384,920,451	365,133,091
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	-	-	-
INTERNO	-	-	-
EXTERNO	-	-	-

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo. La suma total de ingresos comparada con la suma total de egresos puede diferir debido a operaciones en tránsito, discrepancia estadística y/o revaluación por tipo de cambio.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
91U INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA
(Pesos)

CONCEPTOS	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO
TOTAL DE RECURSOS ^{1/}	370,571,826	384,920,451	384,643,032
GASTO CORRIENTE	337,311,039	339,159,664	331,665,804
SERVICIOS PERSONALES	198,229,759	202,371,198	202,463,186
DE OPERACIÓN	128,495,159	128,525,359	120,974,528
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-
SUBSIDIOS	10,131,200	7,838,386	8,225,680
OTRAS EROGACIONES	454,921	424,721	2,410
INVERSIÓN FÍSICA	33,260,787	45,760,787	45,769,479
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	33,260,787	45,760,787	45,769,479
OBRA PÚBLICA	-	-	-
SUBSIDIOS	-	-	-
OTRAS EROGACIONES	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-
COSTO FINANCIERO	-	-	-
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	-	-	-
INTERNOS	-	-	-
EXTERNOS	-	-	-
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-12,164,236
POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	-12,164,236
EROGACIONES RECUPERABLES	-	-	-
SUMA DE EGRESOS AL AÑO	370,571,826	384,920,451	365,271,048
ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	-	-	-
ORDINARIOS	-	-	-
EXTRAORDINARIOS	-	-	-
DISPONIBILIDAD FINAL	-	-	19,371,984

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo. La suma total de ingresos comparada con la suma total de egresos puede diferir debido a operaciones en tránsito, discrepancia estadística y/o revaluación por



SUBSECRETARÍA DE
EGRESOS
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Dirección General Adjunta de
Integración de Informes y Análisis Programático

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO

Febrero de 2014

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CLAVE: G13AP340

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA (INAOE)

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2013, el presupuesto pagado del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) fue de 365,271.0 miles de pesos, cifra menor en 1.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió a que, no obstante de que se tuvieron ampliaciones presupuestales de recursos fiscales, en lo que respecta a la obtención de recursos autogenerados éstos estuvieron por debajo de lo estimado para el ejercicio. Respecto a la variación de -0.8% del presupuesto pagado en comparación con el presupuesto devengado, ésta se debe principalmente a los pasivos 2012 pagados en el ejercicio 2013.

Gasto Programable por Clasificación Económica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, 2013											
Concepto	Presupuesto (Pesos)				Variación Porcentual		Estructura Porcentual				
	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Dev.	Aprob.	Modif.	Dev.	Pag.	
TOTAL	370,571,826.00	384,920,451.00	479,086,696.00	365,271,048.00	-1.4	-23.2	100.0	100.0	100.0	100.0	
Gasto Corriente	337,311,039.00	339,159,664.00	433,325,309.00	319,501,569.00	-5.3	-25.3	91.0	88.1	90.4	87.5	
Servicio Personal	198,229,759.00	202,771,198.00	202,463,186.00	202,463,186.00	2.1	0.0	53.5	52.6	42.3	55.4	
Gasto de Operación	128,495,159.00	128,525,359.00	118,033,695.00	120,974,520.00	-6.3	2.5	34.7	33.4	24.6	33.1	
- Materiales y Suministros	31,808,559.00	30,808,559.00	31,836,505.00	33,238,911.00	4.5	4.4	8.6	8.0	6.6	9.1	
- Servicio General	96,686,600.00	97,716,800.00	86,197,190.00	87,735,609.00	-9.3	1.8	26.1	25.4	18.0	24.8	
Subsiste	10,131,200.00	7,858,286.00	8,225,680.00	8,225,680.00	-18.2	0.0	2.7	2.0	1.7	2.3	
Otros de Corriente	454,821.00	424,721.00	104,603,348.00	-12,161,825.00	-2,713.4	-111.6	0.2	0.1	21.8	-3.3	
Gasto de Inversión	33,260,787.00	45,760,787.00	45,760,787.00	45,769,479.00	37.6	0.0	9.0	11.9	9.6	12.5	
Inversión Fija	33,260,787.00	45,760,787.00	45,760,787.00	45,769,479.00	37.6	0.0	9.0	11.9	9.6	12.5	
- Bienes Muebles											
- Bienes Muebles o Intangibles	33,260,787.00	45,760,787.00	45,760,787.00	45,769,479.00	37.6	0.0	9.0	11.9	9.6	12.5	
- Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
- Otros de Inversión Fija											
Subsiste											
Otros de Inversión											

Fuente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

ÁREA RESPONSABLE
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INTEGRACIÓN DE INFORMES Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

Página 2 de 9

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

CLAVE: G13AP340

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado, observó una variación de 5.3%, por debajo del presupuesto aprobado registrándose un menor ejercicio presupuestario. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ♦ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un aumento de 2.1%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Gasto por las prestaciones de fin de año pagadas en el mes de diciembre al personal, de mando, operativo y científico tecnológico.
 - El presupuesto de recursos fiscales fue devengado en su totalidad, no así lo que respecta a los recursos autogenerados en virtud de que no se concretaron algunos de los convenios para la realización de proyectos institucionales; es decir, no hubo captación de recursos conforme a lo presupuestado.
 - ♦ En el rubro de **Gasto de Operación**, se registró un menor ejercicio presupuestario de 5.9%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 4.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - En el ejercicio se erogaron pasivos correspondientes al año 2012 por 1,402.4 miles de pesos.
 - Los gastos efectuados en este rubro fueron destinados principalmente al pago de la compra de refacciones y accesorios diversos, materiales y sustancias químicas que son utilizados en los diferentes laboratorios en los cuales los investigadores y estudiantes realizan trabajos de investigación y pruebas, con el principal objetivo de cumplir con éxito las tesis de maestrías y doctorados. Se erogó presupuesto en la adquisición de papelería, material de limpieza, consumibles de cómputo y de combustibles, con el fin de apoyar las actividades sustantivas del Instituto, se adquirieron prendas de seguridad y uniformes. Se renovó parte de los utensilios y artículos de servicios para el comedor institucional, se erogaron recursos de alimentos por trabajos de campo así como dentro de las instalaciones del instituto.
 - En **Servicios Generales** el presupuesto pagado registró un decremento de 9.3% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - No obstante que el presupuesto de recursos fiscales fue devengado y pagado completamente, se presupuestaron más ingresos por concepto de recursos autogenerados, mismos que no fueron captados en su totalidad.
 - Los gastos efectuados en este capítulo se destinaron principalmente al pago por servicio de energía eléctrica, teléfono, mensajería, enlace satelital, radiolocalización, arrendamiento de equipo de cómputo, asesoría y capacitación, mantenimiento de inmuebles y equipo, servicio de difusión e información, pasajes y viáticos, congresos y talleres científicos de talla internacional.
 - ♦ En el rubro de **Subsidios** se observó un pagado menor en 18.8% en relación al presupuesto aprobado, debido a una reducción presupuestal de recursos fiscales por 2,292.8 miles de pesos.
 - Las erogaciones efectuadas en la partida 43901 Becas que otorga el instituto a los estudiantes, son principalmente por: superación académica; por realización de tesis de licenciatura e ingeniería; por ayudantía

ÁREA RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INTEGRACIÓN DE INFORMES Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

Página 3 de 9

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CLAVE: G13AP340

de cursos; por prácticas profesionales o servicio social. La totalidad de los recursos erogados coadyuvan en la formación de recursos humanos altamente calificados.

- ♦ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el presupuestario pagado resultó menor en 2,773.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Sólo hubo gastos anuales por concepto de deducibles por un importe de 2.4 miles de pesos.
 - Se incorporaron operaciones ajenas a este rubro por un importe de -12,164.2 miles de pesos, mismas que están pendientes de pago al 31 de diciembre.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión**, fue mayor en 37.6% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ♦ En **Inversión Física** el presupuesto de recursos fiscales tuvo una ampliación líquida por 12,500.0 miles de pesos, misma que fue devengada y pagada durante el ejercicio.
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** fue ejercido y devengado la totalidad del presupuesto de este rubro y el gasto fue orientado a la adquisición de subpaneles para la etapa de terminación del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, la instalación completa del observatorio HAWC para observación de rayos Gamma y para el fortalecimiento de la red de datos y servidores de la institución.
 - ♦ En lo correspondiente a **Subsidios** y a **Otros de Inversión**, no se aplicaron recursos.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2013 el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica ejerció su presupuesto a través de dos finalidades: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la función Coordinación de la Política de Gobierno; y la segunda considera la función Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ♦ La finalidad **Gobierno** representó el 0.4% del presupuesto total pagado, sin variación respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogaron recursos por 1,401.8 miles de pesos, la totalidad en la **sub función Función Pública** en el rubro de Servicios Personales, siendo éste el único capítulo de gasto aprobado.

ÁREA RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INTEGRACIÓN DE INFORMES Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

Página 4 de 9

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

CLAVE: G13AP340

- ♦ La finalidad **Desarrollo Económico** fue el que registró el mayor monto de los recursos ejercidos, al representar el 98.2 % del presupuesto total pagado en relación al presupuesto aprobado..
 - En lo que respecta a la **función de Ciencia, Tecnología e Innovación** la **sub función Investigación Científica**, erogó el 98.1% del total en tanto que la **sub función Servicios Científicos y Tecnológico** participó con el 1.9% del pagado anual. Por citar algunos logros en la especialidad de Astrofísica se han producido este año 53 artículos publicados en revistas internacionales arbitradas y 3 en nacionales, de los cuales 51/56 se consideran publicaciones de alto impacto (ApJ, AJ, MNRAS, RMxAA, AA, PASP). Se mantiene un gran número de colaboraciones internacionales, una de las fortalezas de la investigación que desarrolla: el 80% de la producción científica cuenta con coautores internacionales. La producción de artículos arbitrados se ha recuperado este año del descenso del ~30% del 2012 (42 en el año), aunque sigue siendo algo inferior al 2011 (62) y 2010 (67), aunque dentro del ruido estadístico. Algunos de los investigadores que no habían publicado recientemente reportan actividad en este año, lo que se considera un avance muy positivo. Se destaca el registro de seis patentes enviadas en 2012 y todavía en trámite en 2013, trece miembros de la coordinación de astrofísica recibieron 19 invitaciones para impartir pláticas de revisión o invitadas en conferencias y talleres internacionales (Argentina, Brasil, Chile, China, EEUU, España, Gran Bretaña, Rep. Checa, Japón, México) y 13 en diversos congresos nacionales. Adicionalmente hubo 30 participaciones en conferencias internacionales de calidad. También se han impartido pláticas invitadas en otras instituciones nacionales (12) e internacionales (15: Alemania, Austria, Brasil, Chile, España, EEUU, Francia, Gran Bretaña). El GTM ya está en operación científica bajo riesgo compartido. El proyecto ha tenido un hito importante con el llamado de proyectos de ciencia temprana, con una participación excepcional de investigadores del INAOE. HAWC sigue su ensamblado y ha llegado a la meta de HAWC-100 este año, con la toma de datos de calidad científica. Observatorio Astrofísico Guillermo Haro (OAGH) ha recuperado su operación plena, tras el accidente de 2011 del espejo primario. En 2013 se han generado 37 telegramas astronómicos además de otras publicaciones arbitradas. En abril de 2013 se celebró el 25 aniversario del observatorio, coincidiendo en el año del 100 natalicio de Guillermo Haro. Se realizó una ceremonia solemne con la participación de autoridades municipales, estatales y académicas, dando clausura a dos meses de actividades cívicas alrededor del observatorio y la astronomía. Se da continuidad con las acciones de vinculación con la sociedad a través de diversas iniciativas que difunden el conocimiento científico. Además de las tradicionales actividades multitudinarias vinculadas al INAOE (Noche de las Estrellas, FILEC, talleres para jóvenes y profes, ferias, etc.) se destaca la extensión del programa "Del aula al Universo", que dota de telescopios a escuelas secundarias y entrena a los gérmenes de clubes de astronomía en las mismas, al estado de Sonora, después de una muy exitosa vinculación con los agentes sociales del Grupo México a raíz de las festividades del 25 aniversario del OAGH. Asimismo, los tráileres de la ciencia siguen con éxito y el INAOE está ahora supervisando la construcción de un tráiler para Torreón. Debido al crecimiento del Instituto y a la demanda tecnológica del país, el Área de Óptica está en la etapa de creación de líneas estratégicas y nuevos proyectos interdisciplinarios con los diversos departamentos del INAOE. Los proyectos que se están impulsando se encuentran en el área de la nanotecnología, óptica médica, biofotónica y energía solar. En Mayo, se realizó la XIII Escuela de Óptica Moderna. Dicha Escuela es una acción muy importante porque permite una amplia visión de las tendencias de la óptica moderna, con lo que se puede dar un entrenamiento integral a los estudiantes y la apertura a nuevas experiencias en investigación y desarrollo tecnológico. En este año el número de asistentes a la Escuela fue de 105 estudiantes de los cuales 65 fueron estudiantes foráneos y 40 estudiantes locales (del INAOE y de la BUAP). Se contó con seis conferencistas internacionales, todos ellos líderes mundiales en su especialidad. Del 6 al 8 de Junio se realizó el IV Congreso Nacional de Tecnología Aplicada a Ciencias de la Salud cuyo objetivo es proporcionar el diálogo y el intercambio académico entre especialistas de la salud y las ciencias exactas,

ÁREA RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INTEGRACIÓN DE INFORMES Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

Página 5 de 9

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CLAVE: G13AP340

mediante un foro de intercambio de experiencias y proyectos. Este evento conto con la participación de 15 conferencistas y un total de 120 participantes. Del 17 al 21 de Junio de este año se llevo a cabo la IV Escuela de Bifotónica. En esta Escuela se tuvo una participación de 70 estudiantes de los cuales 60 son de instituciones externas al INAOE, además se contó con cinco ponentes extranjeros líderes en su especialidad. Dicha Escuela tuvo como objetivo reunir a los especialistas mexicanos y extranjeros en Bifotónica con estudiantes interesados en esta área para intercambiar conocimientos y definir el rumbo de investigaciones futuras. En la especialidad de Electrónica se realizó la Implementación de sensores en tecnología MEMS y MOSFET para aplicaciones de Fisiología y Biomedicina”, se llevan a cabo proyectos de alto impacto tales como: Celdas solares fotovoltaicos basadas en películas Ge(x)Si(1-x):H depositadas por plasma sobre sustratos de plástico”, desarrollados desde el mes en agosto del 2011 con la colaboración de INAOE-CINVESTAV; Aumento de las capacidades de infraestructura del LIMEMS-INAOE para la fabricación de MEMS de alto rendimiento; Convocatoria: APY-DIR-CENTR, Junio, 2012; otro proyecto de colaboración importante no sólo por su potencial sino por la posibilidad de acceder a insumos (gases de alta pureza) para actividades del LIMEMS es el proyecto conjunto con Team Technologies. Asimismo, en marzo de 2013 se ha expandido el proyecto con IBM titulado "Physics of carrier transport, trapping and de-trapping in conventional and high-K metal gate devices in bulk and SOI semiconductor technologies including the effect of magnetic fields on small devices having various length and width, and investigate practical applications for TeraHertz".

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del INAOE en Clasificación Funcional:

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica																				
Gasto Programático en Clasificación Funcional, 2013																				
(Pesos)																				
Clas.	Concepto	Programado												Parcialmente						
		Total				Cometido				Ejecutado				Pag. Aprob.			Pag. Ejec.			
#	Sub	Sub	Aprobado	Modificado	Desagregado	Pagado	Aprobado	Modificado	Desagregado	Pagado	Aprobado	Modificado	Desagregado	Pagado	Total	Com.	Ejec.	Total	Com.	Ejec.
		00	370,571,826.00	394,320,651.00	479,885,696.00	365,271,848.00	337,211,039.00	339,159,664.00	433,325,909.00	319,501,569.00	33,269,787.00	45,760,787.00	45,760,787.00	45,769,479.00	-4.43	-6.29	37.61	-13.76	-16.27	0.00
1		Salarios	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Continuidad de la Política de Salarios	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		Personal Técnico	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Desarrollo Científico	369,170,045.00	383,518,670.00	477,684,315.00	363,859,267.00	325,909,258.00	337,757,883.00	431,924,128.00	318,099,788.00	33,269,787.00	45,760,787.00	45,760,787.00	45,769,479.00	-4.44	-6.30	37.61	-13.83	-16.35	0.00
8		Ciencia, Tecnología e Innovación	369,170,045.00	383,518,670.00	477,684,315.00	363,859,267.00	325,909,258.00	337,757,883.00	431,924,128.00	318,099,788.00	33,269,787.00	45,760,787.00	45,760,787.00	45,769,479.00	-4.44	-6.30	37.61	-13.83	-16.35	0.00
1		Investigación Científica	362,809,469.00	376,759,134.00	470,325,379.00	357,109,731.00	329,340,632.00	339,490,247.00	425,164,932.00	311,240,252.00	33,269,787.00	45,760,787.00	45,760,787.00	45,769,479.00	-3.52	-5.47	37.61	-14.17	-16.77	0.00
3		Actividades Científicas y Tecnológicas	6,360,576.00	6,759,536.00	6,759,536.00	6,759,536.00	6,759,536.00	6,759,536.00	6,759,536.00	6,759,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

ÁREA RESPONSABLE
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INTEGRACIÓN DE INFORMES Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

CLAVE: G13AP340

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2013 el INAOE ejerció su presupuesto a través de la operación de cinco programas presupuestarios. El comportamiento de programas presupuestarios comparando su presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado es el siguiente:
- ♦ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado tuvo un menor ejercicio presupuestario de 14.1%; y éste se ejerció en dos programas, uno de ellos registró menor ejercicio presupuestario y el otro sin variación, los cuales se detallan a continuación :
 - **M 001 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional**, Actividades de apoyo administrativo- En este programa se aprobaron recursos por 32,445.9 miles de pesos y se pagaron 27,671.3 miles de pesos lo que representó un menor ejercicio presupuestario de 14.7%, y esto se explica porque en este programa fue cargado en su totalidad los importes de la política salarial para el ejercicio, los cuales fueron transferidos a los demás programas. De las acciones realizadas con dichos recursos destaca el pago de sueldos y prestaciones; adquisición de materiales de administración emisión de documentos y artículos oficiales; alimentos y utensilios debido a que la Institución se encuentra ubicado en zona semi rural motivo por el cual se cuenta con un comedor institucional para la prestación de servicios alimenticios; en el rubro de vestuarios, blancos y prendas de protección, se erogaron recursos para dotar de uniformes al personal que atiende directamente al público en general así como al personal de vigilancia e intendencia, en servicios generales se pagaron los servicios básicos tales como energía eléctrica, conducción de señales, servicio postal, telefonía, arrendamiento de equipo de cómputo así como el programa de capacitación, entre otros. . Los resultados de este programa son principalmente la dotación de bienes y servicios mediante el cumplimiento de las normas y leyes, a fin de permitir la operación de las áreas sustantivas y del desarrollo de los proyectos y actividades de investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos.
 - **O 001 Apoyo a la Función Pública y al mejoramiento de gestión**, Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.- Los recursos pagados ascendieron a 1,401.8 miles de pesos, sin variación respecto al presupuesto aprobado. Este programa únicamente cuenta con asignación en el rubro de servicios personales por lo cual sus erogaciones corresponden a sueldos, prestaciones y aportaciones patronales del personal adscrito al área Los recursos de este programa son orientados a la vigilancia y control del uso de recursos apegados a las legislación y normatividad vigente y al seguimiento del cumplimiento de los diversos programas de buen gobierno establecidos por el ejecutivo federal, a través de la contraloría interna, dependiente de la Secretaría de la Función Pública.
 - ♦ En el grupo de **Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios**, se pagaron 8,225.7 miles de pesos, registrándose menor ejercicio presupuestario respecto al presupuesto aprobado por 18.8% debido a una reducción presupuestal de recursos fiscales por 2,292.8 miles de pesos. Todo el presupuesto pagado fue en el siguiente programa presupuestario.
 - **U 001. Otorgamiento de becas**, correspondiente a la formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación: Los resultados obtenidos en 2013 es la siguiente: 70 alumnos graduados se insertaron en el mercado laboral; se realizaron 243 proyectos de investigación y tesis orientados al desarrollo socio económico; se graduaron 80 alumnos en programas de PNP (50 de maestría y 30 de doctorado) generando capital humano de alta especialización. Se impartieron 205 cursos de postgrado, 121 en maestría y 40 en doctorado. Además de 12 cursos propedéuticos y 32 de capacitación. De enero a diciembre de 2013 se atendieron a 618 alumnos de otras instituciones tanto nacionales como extranjeras (181 de servicio social, 391 de prácticas profesionales, residencias o estancias de investigación, 43 en tesis de licenciatura, 1 en tesis de maestría y 2 en tesis de

ÁREA RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INTEGRACIÓN DE INFORMES Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

Página 7 de 9

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CLAVE: GL3AP340

doctorado). Consideramos que con estas acciones se ha logrado superación académica de estos alumnos, ya que muchos de ellos han ingresado y egresado de los programas de postgrado y ahora están adscritos a instituciones de educación superior o empresas privadas.

- ♦ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, se pagaron 327,972.3 miles de pesos, lo que representó un mayor ejercicio presupuestario de 0.4% con relación al presupuesto aprobado, con los siguientes programas presupuestarios:
 - **E 001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones.**- En este programa se ejercieron recursos por 337,377.0 miles de pesos, cantidad que significó un mayor ejercicio presupuestario de 4.2% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a que, en este programa se incluyó el presupuesto de Inversión relativo a la etapa de terminación del GTM, el fortalecimiento de la red de datos del instituto y la instalación completa del observatorio HAWC de rayos gama, mismo que tuvo una ampliación presupuestal durante el ejercicio que se reporta. Los resultados obtenidos con la erogación mencionada es la siguiente: en infraestructura humana y material; durante el periodo se pagaron sueldos y prestaciones, se dotaron de prendas de protección, se realizó el programa de capacitación, paquetes de pasajes y viáticos para el desarrollo de comisiones y trabajos de campo a una planta de investigadores formada por 126 investigadores y/o ingenieros tecnológicos, distribuidos de la siguiente manera: 35 en Astrofísica, 35 en Óptica, 35 en Electrónica y 21 en Ciencias Computacionales. Del total de investigadores y/o ingenieros tecnológicos, 125 tienen el grado de doctor y 1 es maestro en ciencias, de los cuales el 85.7% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. En cuanto a la Productividad científica y tecnológica; el número de proyectos de investigación durante el 2013 se publicaron 220 artículos en revistas científicas con arbitraje anónimo, han sido aceptados 54 y han sido enviados 80; se han publicado 201 memorias en extenso; El número de proyectos de investigación es de 163, de los cuales 75 son apoyados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 34 son institucionales, 24 de administración, 11 son externos y 17 interinstitucionales y 2 proyectos comercializados. Dado que las metas planteadas dentro del Plan de Trabajo Anual 2013 son de 145 artículos publicados, de 255 memorias en extenso.
 - **E 002 Desarrollo tecnológico e innovación y publicación de publicaciones.**- En este programa se erogaron recursos por 6,759.5 miles de pesos que comparando con el presupuesto aprobado tiene una variación de 3.0%, lo que representa un mayor ejercicio presupuestario. Los resultados obtenidos en este programa son: Se consolida la Oficina de transferencia de tecnología a través del reconocimiento y certificación otorgada por el FINNOVA, fondo creado para la realización de investigaciones científicas enfocadas al desarrollo tecnológico e innovación el registro nacional e internacional de propiedad intelectual. Se llevan a cabo 13 proyectos de ejecución destacando los proyectos de innovación tecnológica con la Secretaría de Marina, La Comisión Federal de Electricidad y con Petróleos Mexicanos,
 - **F 001 Operaciones ajenas.** En este programa se registraron al 31 de diciembre del periodo que se informa, las erogaciones a cargo de terceros pendientes de entero, por un importe de -12,104.3 miles de pesos, sin que exista un presupuesto aprobado para este rubro.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del INAOE por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

ÁREA RESPONSABLE
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INTEGRACIÓN DE INFORMES Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

Página 8 de 9

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

CLAVE: G13AP340

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
 Cuenta Proposición por Grupo y Modalidad de Programa Presupuestario, 2013
 (Pasa)

Clave	Descripción	Presupuesto												Variación Presupuestal						
		Total				Cometido				Ejecutado				Pag./Aprob.		Total		Pag./Dev.		
		Aprobado	Modificado	Reprogramado	Pagado	Aprobado	Modificado	Reprogramado	Pagado	Aprobado	Modificado	Reprogramado	Pagado	Total	Cte.	Br.	Total	Cte.	Br.	
TOTAL		376,571,624.00	384,929,491.00	479,096,696.00	365,271,848.00	337,311,039.00	339,159,864.00	433,325,909.00	319,801,569.00	33,260,797.00	45,768,797.00	45,760,797.00	45,749,679.00	-1.0	-8.0	37.6	-23.8	-26.3	0.0	
BUBNE DE: SECTOR																				
BUCAL I PRONADO O ENTIDAD		18,131,208.00	7,038,386.00	8,225,680.00	8,225,680.00	10,131,210.00	7,038,386.00	8,225,680.00	8,225,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.8	-18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
0001	Otros recursos	10,131,200.00	7,838,286.00	8,225,680.00	8,225,680.00	10,231,200.00	7,038,286.00	8,225,680.00	8,225,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.8	-18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
DIREN DE RO DE LAS FUENTES		336,692,994.00	347,749,240.00	440,827,281.00	327,972,817.00	298,882,197.00	301,987,653.00	396,766,404.00	282,302,890.00	33,260,797.00	45,768,797.00	45,760,797.00	45,769,679.00	0.0	-6.8	37.6	-25.7	-26.7	0.0	
0001	Realización de Investigaciones Científicas y elaboración de publicaciones	120,810,348.00	140,889,394.00	130,266,217.00	113,217,014.00	206,771,561.00	295,227,817.00	294,695,918.00	387,667,337.00	31,268,287.00	45,760,797.00	45,760,797.00	45,259,679.00	4.2	8.3	-27.6	1.0	1.1	0.0	
0002	Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones	6,560,616.00	6,759,336.00	6,759,336.00	6,759,336.00	6,660,616.00	6,759,336.00	6,759,336.00	6,759,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0003	Operaciones y otros	0.00	0.00	104,800,930.00	-12,144,235.00	0.00	0.00	104,658,918.00	-12,144,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	-111.6	-111.6	0.0	
ADH ENSTRATMOS I DE APOYO		33,847,642.00	29,333,628.00	29,333,628.00	29,873,851.00	35,047,662.00	29,333,628.00	29,333,628.00	29,873,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44.1	-44.1	0.0	-6.3	-6.3	0.0	
0001	Actividades de apoyo a la institución	32,445,861.00	27,832,848.00	27,832,848.00	27,671,278.00	32,063,861.00	27,832,848.00	27,832,848.00	27,671,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.7	-14.7	0.0	-8.9	-8.9	0.0	
0001	Actividades de apoyo a la función pública y al buen gobierno	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	1,401,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Fuente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

ÁREA RESPONSABLE
 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INTEGRACIÓN DE INFORMES Y ANÁLISIS PROGRAMÁTICO