

5.2 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013.

FLUJO DE EFECTIVO INGRESOS (CUENTA PÚBLICA)

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 FIJOS	-	-	-
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 DESENDERUDAMIENTO) NETO	-	-	-
INTERNO	-	-	-
EXTERNO	-	-	-

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

Para el ejercicio 2013, el presupuesto modificado de ingresos fue de \$384,920.5 miles, que resulta en un 3.8% superior al original, debido principalmente a las ampliaciones presupuestales relacionadas con capítulo "5000" bienes muebles.

El total de ingreso recaudado es de \$387,866.2 miles, que resultó en un 0.7% superior al presupuesto modificado, esto debido, a que no obstante solo fueron obtenidos recursos propios por \$25,212.6 miles, contra los \$45,000.0 miles presupuestados, se contó con la disponibilidad inicial de \$22,733.1 miles.

Por lo que toca a los ingresos por subsidios y apoyos fiscales, la entidad contó con el 100% de los recursos presupuestados.

FLUJO DE EFECTIVO EGRESOS (CUENTA PÚBLICA)

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 EGREGACIONES	454,921	424,721	2,410
INVERSIÓN FÍSICA	33 260,787	45,760,787	45,769,479
BENEFICIOS EN BIENES	33,260,787	45,760,787	45,769,479
OBRA PÚBLICA	-	-	-
SUBSIDIOS	-	-	-
OTRAS EGREGACIONES	-	-	-
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
EGREGACIONES RECUPERABLES	-	-	-
SUMA DE EGRESOS SALAÑO	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 tipo de cambio.

El presupuesto pagado en el año fue de \$365,271.0 miles, que comparado con el presupuesto modificado existe una variación absoluta negativa de \$19,649.4 miles, que se origina principalmente por las operaciones ajenas pendientes de entero, así como la no obtención de recursos propios planteados originalmente, mismos que no fue posible devengar en el año que se informa.

El flujo de efectivo registra una disponibilidad final de \$19,731.9 miles.

COMPORTAMIENTO FINANCIERO

Derivado de los registros emanados de la contabilidad del Instituto y de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera, establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de los Postulados Básico de Contabilidad Gubernamental, en las Normas Generales y Específicas de Información Financiera Gubernamental del Sector Paraestatal, emitidas por la UCG de la SHCP; a continuación se detalla información sobre el comportamiento financiero del ejercicio 2013 en comparación con el mismo período de los años 2012 y 2011:

a) Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 2013 Vs. 2011 y 2013 Vs 2012, presenta la siguiente información:

Al cierre del ejercicio 2013 el saldo Total de Activos ascendió a \$2, 002,179.6 miles, con una variación positiva neta del 11.0% con relación a 2011 y 5.0% respecto a 2012.

En 2013 el Total de Activos Circulantes (AC), refleja una variación negativa neta del 18.0% respecto a 2011; siendo los saldos en los rubros de efectivo y sus equivalentes; los derechos a recibir en efectivo; inventarios y almacenes los que registran menores saldos en 2013 a los reportados en 2011, esta variación se debe principalmente a la disminución en los saldos de Bancos/Tesorería; salidas de efectivo por el pago de compromisos establecidos por adquisiciones y servicios generales; menores saldos en bienes en tránsito y una disminución de \$113.5 miles en almacenes de materiales y suministros de consumo. El rubro de bienes o servicios a recibir presenta un mayor saldo por un importe \$1,421.2 miles, derivado de anticipos por la adquisición de bienes y por la prestación de servicios pendientes de recibir el cierre del año.

En comparación con el año 2012, el ejercicio 2013, en el Total de Activos Circulantes (AC), refleja una variación negativa neta del 13.0%. Los saldos son menores en Bancos/Tesorería e Inversiones Temporales, recursos aplicados en el pago de compromisos establecidos por adquisiciones y servicios generales; de igual forma, se observa menor saldo en los rubros de bienes o servicios a recibir por un importe de \$4,777.1 miles y, de \$89.6 miles en almacenes de materiales y suministros de consumo. En Derechos o equivalentes a recibir se presenta 20% de variación positiva, derivado de los importes en cuentas por cobrar relacionado con los ingresos de Recursos Propios.

Al cierre de 2013 el Activo No Circulante (ANC), presenta variación positiva neta de 13.0% respecto a 2011 y 7% con referencia a 2012.

En ANC comparando 2013 vs 2011 se registra saldo mayor equivalente a \$222,306.3 miles; de los cuales 11.0% corresponde al rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso por los registros contables, acumulados al centro de costos del Inmueble Gran Telescopio Milimétrico "Alfonso Serrano" GTM-AS, el cual al final de su construcción formará parte del Patrimonio del INAOE; otro 37.0% corresponde al incremento en los Bienes Muebles y finalmente 23.0% a los Activos diferidos. Es importante señalar que en el estado de situación financiera del ejercicio 2013, de acuerdo a los lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los Fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos; dichos lineamientos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013, se incluye el saldo del Fondo de Investigación y Desarrollo Tecnológico por un importe de \$7,845.3 miles; los cuales no se representaron en 2011.

Comparando el ANC de 2013, respecto a 2012, las variaciones son las siguientes: Se reporta saldo mayor equivalente a \$118,089.1 miles; de los cuales 6.0% corresponde al rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso por los registros contables, acumulados al centro de costos del Inmueble Gran Telescopio Milimétrico "Alfonso Serrano" GTM-AS, el cual al final de su construcción formará parte del Patrimonio del INAOE; otro 6.0% corresponde al incremento en los Bienes Muebles y finalmente 24.0% a los Activos diferidos. De igual forma en el ejercicio 2013 se incluye el saldo del Fondo de Investigación y Desarrollo Tecnológico por un importe de \$7,845.3 miles; mismos que no se representaron en 2012. Con base a *los lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los Fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos*; dichos lineamientos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013.

Al cierre de 2013, el Total de Pasivos presenta un incremento del 75.0%, respecto al mismo período de 2011. No obstante que cuentas por pagar a corto plazo refleja una variación a la baja del 58.0%. La variación principal se debe a la cuenta de pasivos diferidos a corto plazo, ya que en 2013 se apertura la cuenta de "ingresos cobrados por adelantado a corto plazo", reflejando las disponibilidades de los fondos en administración, derivado de los proyectos de investigación que se desarrollan en el Instituto y que provienen de recursos de los diversos fondos sectoriales esto con base a las disposiciones en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los establecidos a ese respecto por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Al cierre de 2013, el Total de Pasivos presenta un incremento del 273.0%, respecto al mismo período de 2012. No obstante que cuentas por pagar a corto plazo refleja una variación a la baja del 10.0% principalmente por la disminución del saldo en la cuenta

de proveedores. La variación principal, tal como se menciona en el párrafo anterior se encuentra en los pasivos diferidos a corto plazo; por la misma disposición.

En relación al Patrimonio del Instituto, el saldo de 2013 asciende a \$1, 943,871.4 miles; \$170,965.2 miles mayor al saldo de 2011, y con respecto a 2012 mayor por \$57,972.4 miles. Estos incrementos se deben a las aportaciones al patrimonio, inversión aprobada, así como a los saldos de resultados de ejercicios anteriores. En conclusión la suma de Pasivo y Patrimonio presenta un avance de 11.0% con relación a 2011 y del 5.0% respecto a 2012.

 Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica Estado de Situación Financiera Comparativo al 31 de diciembre del 2013, 2012 y 2011													
(en pesos)													
Concepto	Año		Var. % 2013 Vs 2011	Año		Var. % 2013 Vs 2012	Concepto	Año		Var. % 2013 Vs 2011	Año		Var. % 2013 Vs 2012
	2013	2011		2013	2012			2013	2011		2013	2012	
1 ACTIVO							2 PASIVO						
1.1 ACTIVO CIRCULANTE							2.1 PASIVO CIRCULANTE						
1.1.1 Efectivo y equivalentes de efectivo	60,681,053	74,798,787	-19%	60,681,053	65,859,505	-8%	2.1.1 Cuentas por pagar a corto plazo						
1.1.1.1 Efectivo	66,832	47,643		66,832	41,769		2.1.1.2 Proveedores	1,378,999	17,233,514		1,378,999	3,721,488	
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	13,806,715	25,963,119		13,806,715	14,740,502		2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar	11,625,132	11,415,728		11,625,132	10,792,486	
1.1.1.4 Inversiones temporales	15,833	15,319		15,833	5,100,604		2.1.1.9 Otros pasivos	1,012,786	4,652,665		1,012,786	1,117,788	
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Admón.	46,791,673	48,772,706		46,791,673	45,976,630		2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo						
1.1.2 Derechos o Equivalentes a Recibir Efectivo	4,920,711	9,332,962	-47%	4,920,711	4,113,583	20%	2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	44,291,268	-		44,291,268	-	
1.1.2.2 Cuentas por cobrar	4,758,858	9,029,543		4,758,858	3,971,157		Total Pasivos Circulantes	58,308,185	33,301,907	75%	58,308,185	15,631,762	273%
1.1.2.3 Deudores diversos	161,853	303,419		161,853	142,426								
1.1.3 Bienes o servicios a recibir	2,576,290	1,155,066	123%	2,576,290	7,358,426	-65%	3 PATRIMONIO						
1.1.3.1 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios	2,576,290	1,155,066		2,576,290	7,358,426		3.1 Patrimonio contribuido						
1.1.4 Inventarios	49,873,901	58,985,720	-15%	49,873,901	58,071,045	-14%	3.1.1.1 Aportaciones	805,797,003	758,866,216		805,797,003	760,036,216	
1.1.4.5 Bienes en tránsito	49,873,901	58,985,720		49,873,901	58,071,045		3.2 Patrimonio generado						
1.1.5 Almacenes	3,857,275	3,970,772	-3%	3,857,275	3,946,905	-2%	3.2.1.1 Resultados del ejercicio	4,366,320	74,628,757		4,366,320	111,837,498	
1.1.5.1 Almacén de materiales y suministros de consumo	3,857,275	3,970,772		3,857,275	3,946,905		3.2.2.1 Resultados de ejercicios anteriores	750,444,073	556,132,488		750,444,073	630,761,245	
Total de Activos Circulantes	121,909,230	148,243,307	-18%	121,909,230	139,349,464	-13%	3.2.3 Revaluos	383,264,030	383,278,702		383,264,030	383,264,030	
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE							Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,943,871,426	1,772,906,163	10%	1,943,871,426	1,885,898,989	3%
Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir a largo plazo	7,845,642	312	100%	7,845,642	312	100%							
1.2.1.1 Inversiones financieras	312	312		312	312								
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	7,845,330	-		7,845,330	-								
1.2.3 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,725,633,545	1,550,938,803	11%	1,725,633,545	1,627,257,964	6%							
1.2.3.1 Terreno	47,363,650	47,363,650		47,363,650	47,363,650								
1.2.3.3 Edificios	64,877,516	73,284,439		64,877,516	69,110,202								
1.2.3.6 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1,613,392,379	1,430,290,714		1,613,392,379	1,510,784,112								
1.2.4 Bienes muebles	144,570,220	105,225,797	37%	144,570,220	133,133,849	9%							
1.2.4.1 Mobiliario y equipo de administración	37,726,248	20,949,336		37,726,248	37,682,968								
1.2.4.3 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	85,021,947	66,994,616		85,021,947	76,850,015								
1.2.4.4 Equipo de transporte	722,989	377,456		722,989	429,784								
1.2.4.6 Maquinaria, otros equipos y herramientas	19,132,386	14,814,179		19,132,386	16,146,250								
1.2.4.7 Colecciones obras de arte y objetos valiosos	1,966,650	2,090,210		1,966,650	2,024,832								
1.2.7 Activos diferidos	2,220,974	1,799,162	23%	2,220,974	1,789,162	24%							
1.2.7.9 Otros activos diferidos	2,220,974	1,799,162		2,220,974	1,789,162								
Total de Activos No Circulantes	1,880,270,381	1,657,964,074	13%	1,880,270,381	1,762,181,287	7%							
Total de Activos	2,002,179,611	1,806,207,381	11%	2,002,179,611	1,901,530,751	5%	Total de Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	2,002,179,611	1,806,208,070	11%	2,002,179,611	1,901,530,751	5%

**b) El Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre 2013
Vs. El mismo período 2012 y 2011, presenta la siguiente
información:**

1.- Comparativo 2103 vs. 2011

Los Ingresos y Otros Beneficios en el ejercicio 2013 suman un saldo de \$396,013.6 miles, variación positiva de 2.7% respecto a 2011, y el motivo de la variación es principalmente por el incremento en las transferencias del gobierno federal.

Respecto a los Gastos y Otras Pérdidas, se tiene un saldo de \$391,647.3 miles, saldo mayor en 25.9% respecto a 2011, variación que deriva principalmente de las depreciaciones y amortizaciones de bienes muebles e inmuebles, así como por la cancelación de bienes y mercancías en tránsito de ejercicios anteriores, principalmente de los proyectos externos.

2.- Comparativo 2103 vs. 2012

Los Ingresos y Otros Beneficios en el ejercicio 2013 suman un saldo de \$396,013.6 miles, variación menor de 13.5% respecto a 2012, dicha variación tiene su origen en que para 2013 y con base a los lineamientos de la contabilidad armonizada, no se registran como ingresos los fondos provenientes de Proyectos Externos, situación que sí se dio en el año 2012, además, en ese mismo ejercicio el GTM-AS no tuvo asignación de recursos a través de recursos fiscales, situación que cambió en el ejercicio 2013.

En el ejercicio 2013 los gastos y Otras pérdidas, tuvieron un saldo de \$391,647.3 miles, que comparado a los \$293,177.0 miles de 2012, resulta en una variación de 1.2% superior, esto se origina principalmente por la cancelación de bienes y mercancías en tránsito de ejercicios anteriores, principalmente de los proyectos externos.



Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica
Estado de Actividades del 1ro. de enero al 31 de Diciembre 2013, 2012 y 2011.

(en pesos)

Concepto	Año		Var. % 2013 Vs 2011	Año		Var. % 2013 Vs 2012
	2013	2011		2013	2012	
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
4.1 INGRESOS DE GESTION	89,403,007	122,284,061		89,403,007	199,081,669	
4.1.7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	89,403,007	122,284,061		89,403,007	199,081,669	
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	294,159,664	256,977,259		294,159,664	235,534,800	
4.2.2 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	294,159,664	256,977,259		294,159,664	235,534,800	
4.2.2.1 Transferencias internas al sector público	294,159,664	256,977,259		294,159,664	235,534,800	
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,450,901	6,302,549		12,450,901	23,350,960	
4.3.5.3 Ingresos financieros	1,489,180	2,720,164		1,489,180	1,531,786	
4.3.9.9 Otros ingresos y beneficios varios	10,961,721	3,582,385		10,961,721	21,819,174	
Total de ingresos	396,013,572	385,563,869	3%	396,013,572	457,967,429	-14%
5 GASTOS, OTRAS PÉRDIDAS Y COSTOS DE VENTAS						
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	329,075,997	276,823,126		329,075,997	293,177,009	
5.1.1 Servicios personales	202,520,978	186,624,239		202,520,978	182,561,777	
5.1.2 Materiales y suministros	28,109,713	15,325,478		28,109,713	25,274,240	
5.1.3 Servicios generales	86,594,519	61,962,497		86,594,519	72,034,531	
5.2.4 Ayudas sociales	11,850,787	12,910,912		11,850,787	13,306,461	
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRA ORDINARIAS	45,487,298	21,344,225		45,487,298	27,022,057	
5.5.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia de activos circulantes	26,808,692	16,699,052		26,808,692	21,518,611	
5.5.9 Otros gastos	18,678,606	4,645,173		18,678,606	5,503,446	
5.6 COSTOS POR DESARROLLO TECNOLÓGICO	17,083,957	12,767,761		17,083,957	25,930,865	
5.6.1 Costo de Proyectos	17,083,957	12,767,761		17,083,957	25,930,865	
Total gasto, otras pérdidas y Costos por Desarrollo	391,647,252	310,935,112	26%	391,647,252	346,129,931	13%
AHORRO DEL EJERCICIO	4,366,320	74,628,757	-94%	4,366,320	111,837,498	-96%

COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

c) Situación Presupuestal

CAPITULO DE GASTO		2011			2012			2013		
		APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES	1000	179,700.0	182,335.4	181,610.8	198,775.8	181,602.8	181,080.7	198,229.8	202,371.2	198,195.2
MATERIALES Y SUMINISTRSO	2000	17,081.4	25,204.9	22,065.2	16,248.2	16,239.5	15,946.8	31,808.6	30,808.6	30,808.6
SERVICIOS GENERALES	3000	61,080.7	76,862.7	75,970.3	42,927.8	44,505.6	40,279.1	97,141.5	98,141.5	190,108.9
SUBSIDIOS	4000	10,231.2	10,231.2	9,497.7	9,831.2	9,831.2	9,831.2	10,131.2	7,838.4	7,838.4
BIENES MUEBLES	5000	1,360.0	2,160.0	1,807.1	2,878.2	2,878.2	1,544.5	33,260.8	45,760.8	45,760.8
OBRA PUBLICA	6000	1,100.0	1,100.0	1,099.5	2,506.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL INAOE		270,553.3	297,894.2	292,050.6	273,167.4	255,057.2	248,682.3	370,571.8	384,920.5	472,711.8

Incluye recursos propios y fiscales

Durante el ejercicio 2013 se ejercieron recursos por \$472,711.8 miles, un 27.6% por encima del programado modificado, esto se debe a que para el ejercicio de análisis se incluyeron operaciones ajenas por un importe de \$104,600.9 miles.

En comparación con el ejercicio 2012, el presupuesto ejercido fue mayor en 90.0% debido a las operaciones ajenas registradas y, a que durante el año 2012 no se incluyó en el presupuesto de recursos fiscales los recursos para el GTM-AS.

Comparando con el ejercido en 2011 tuvo un gasto superior en un 61.8%, debido también al registro de las operaciones ajenas.

El comportamiento por capítulo de gasto fue el siguiente:

- Capítulo 1000 servicios personales

En el 2013 se ejercieron recursos por \$198,195.2 miles, cifra inferior al presupuesto modificado, debido a la captación de recursos propios por debajo de los presupuestado, en este caso también fueron ejercidos la totalidad de los recursos fiscales.

Comparando 2013 con 2012 y 2011, en este capítulo se ejerció en el año que se reporta un gasto superior de 8.6% y 8.3% respectivamente, ambas variaciones derivadas principalmente de la política salarial y de la promoción de plazas de personal científico y tecnológico.

- Capítulo 2000 materiales y suministros

Se erogaron recursos por \$30,808.6 miles sin que existiera variación alguna con el presupuesto modificado.

Esta erogación respecto al año 2012 presenta una variación del 48.2% debido a que en el ejercicio 2012 no se contó con recursos presupuestales para gasto corriente del proyecto GTM-AS; y comparando con el 2011, se registró un incremento del 28.8%.

- Capítulo 3000 servicios generales

En el ejercicio de análisis se ejercieron \$190,108.9 miles, un 93.3% más que el presupuesto aprobado modificado, esto se debe al registro acumulado de las operaciones ajenas no presupuestadas.

Comparando 2013 con 2012, se refleja un gasto superior de 471.9%, derivado de que en el año previo no se incluyó en recursos fiscales el presupuesto para el GTM-AS, además de que no se contaba con el Programa W001, que registra en el ejercicio acumulado de las operaciones ajenas.

Respecto al ejercicio 2011 la variación representa un 250.2%, que se explica al igual que en el párrafo anterior a que no se contaba con el Programa W001, que registra en el ejercicio acumulado de las operaciones ajenas.

- Capítulo 4000 subsidios

El año 2013 se gastó en este rubro un importe de \$7,838.4 miles, cantidad igual al presupuesto asignado.

El ejercicio en 2013, con relación a lo erogado en 2012, resulta en una variación negativa de 25.4% y respecto al 2011 es de 21.24, variación en ambos casos, derivada de la reducción presupuestal de \$2,292.8 miles en este capítulo de gasto.

- Capítulo 5000 bienes muebles

En el ejercicio que se reporta se ejercieron \$45,760.8 miles por la autorización de 3 proyectos de inversión, el ejercicio fue igual al presupuesto modificado, por lo que no existió variación alguna.

Una comparación con los años previos no es factible, en virtud de que cada ejercicio cuenta con diferentes proyectos aprobados con montos específicos para cada caso.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

En 2013 el INAOE ejerció su presupuesto a través de la operación de seis programas presupuestarios:

PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO POR ESTRUCTURA DEL 2011 AL 2013										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CAPITULO DE GASTO	2011			2012			2013		
		APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
O001 Apoyo a la Función Pública y al mejoramiento de la gestión	1000	1,401.8	1,401.8	1,401.8	1,401.8	1,401.8	1,401.8	1,401.8	1,401.8	1,401.8
	2000									
	3000									
	4000									
	5000									
	6000									
TOTAL O001		1,401.8	1,401.8	1,401.8	1,401.8	1,401.8	1,401.8	1,401.8	1,401.8	1,401.8
M001 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1000	9,397.4	9,977.7	9,977.7	10,218.6	10,635.6	10,635.6	29,938.3	25,424.5	25,424.5
	2000	423.2	423.2	423.2	423.2	423.2	423.2	423.2	423.2	423.2
	3000	2,768.9	2,768.9	2,768.9	2,032.7	2,032.7	2,032.7	2,084.3	2,084.3	2,084.3
	4000									
	5000									
	6000									
TOTAL M001		12,589.5	13,169.8	13,169.8	12,674.5	13,091.5	13,091.5	32,445.9	27,932.0	27,932.0
E001 Realización de Investigación científica y elaboración de publicaciones	1000	165,931.2	167,986.3	167,261.7	184,185.8	166,595.8	166,073.7	164,300.7	172,955.9	168,779.9
	2000	15,987.4	24,110.9	20,971.2	15,154.2	15,145.5	14,852.8	30,731.7	29,731.7	29,731.7
	3000	54,837.3	70,619.3	69,726.9	37,359.6	38,937.3	34,710.9	91,739.2	92,540.3	79,906.7
	4000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5000	1,360.0	2,160.0	1,807.1	2,878.2	2,878.2	1,544.5	33,260.8	45,760.8	45,760.8
	6000	1,100.0	1,100.0	1,099.5	2,506.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL E001		239,215.9	265,976.5	260,866.4	242,084.0	223,556.8	217,181.9	320,032.3	340,988.7	324,179.1
W001 Operaciones Ajenas	1000									
	2000									
	3000									104,600.9
	4000									
	5000									
	6000									
TOTAL W001		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104,600.9
E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones	1000	2,969.6	2,969.6	2,969.6	2,969.6	2,969.6	2,969.6	2,589.0	2,589.0	2,589.0
	2000	670.8	670.8	670.8	670.8	670.8	670.8	653.6	653.6	653.6
	3000	3,474.5	3,474.5	3,474.5	3,535.5	3,535.5	3,535.5	3,318.0	3,516.9	3,516.9
	4000									
	5000									
	6000									
TOTAL E002		7,114.9	7,114.9	7,114.9	7,175.9	7,175.9	7,175.9	6,560.6	6,759.5	6,759.5
U001 Otros Subsidios	1000									
	2000									
	3000									
	4000	10,231.2	10,231.2	9,497.7	9,831.2	9,831.2	9,831.2	10,131.2	7,838.4	7,838.4
	5000									
	6000									
TOTAL U001		10,231.2	10,231.2	9,497.7	9,831.2	9,831.2	9,831.2	10,131.2	7,838.4	7,838.4

0001 Apoyo a la Función Pública y al mejoramiento de gestión.

Los recursos pagados ascendieron a \$1,401.8 miles, 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 la legislación y normatividad vigente, así como al seguimiento en el cumplimiento de los diversos programas establecidos por el ejecutivo federal, a través de la contraloría interna, dependiente de la Secretaría de la Función Pública.

Comparando con los ejercicios 2012 y 2011 no se contempla variación alguna en virtud de que los 3 periodos tuvieron el mismo presupuesto modificado.

M001 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.

En este programa se cuenta con un presupuesto modificado por \$27,932.0 miles y se ejerció la totalidad del mismo, por lo cual no hay variación. 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.

En comparación de los ejercicios 2011 y 2012 se cuenta con una variación de 213.3% y de 212.1% respectivamente, derivada de que en el ejercicio 2013 se aplicó en este programa la totalidad de la política salarial del ejercicio.

E001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones.

En este programa se ejercieron recursos por \$324,179.1 miles, cantidad que significó un mayor ejercicio presupuestario de 12.9% en comparación al presupuesto modificado, debido principalmente a que, en este programa se incluyó el presupuesto de Inversión relativo a la etapa de terminación del GTM-AS, 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 tecnólogos, 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 tecnólogos, 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 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.

El ejercicio del gasto en el 2013 es significativamente mayor a lo erogado en los años previos, 2011 y 2012, derivado principalmente por el gasto de inversión que en el 2013 fue de 45,760.8 miles, además de que en el año 2012 no se incluyó en este programa el presupuesto de gasto corriente para el Proyecto Gran Telescopio Milimétrico "Alfonso Serrano".

W 001 Operaciones ajenas.

En este programa, se registraron, del 1 de enero al 31 de diciembre del periodo que se informa, las erogaciones a cargo de terceros pendientes de entero, por un importe de \$104,300.9 miles, sin que exista un presupuesto aprobado para este rubro.

Durante los ejercicios 2011 y 2012 este programa presupuestario no existía por lo que no es factible realizar comparación alguna.

E 002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones

En este programa se erogaron recursos por \$6,759.5 miles que comparando con el presupuesto modificado no tiene una variación alguna. Los resultados obtenidos en este programa son: Se consolida la Oficina de transferencia de tecnología a través del reconocimiento y certificación otorgado por el FINNOVA, fondo creado para la realización de investigaciones científicas enfocadas al desarrollo tecnológico e innovación en 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.

Este programa en relación a lo ejercido en años previos refleja lo siguiente, en comparación con el 2012 hay una variación del 6.1% y de 5.0% en relación con el 2011.

U 001 Otros Subsidios

En este programa se ejercieron recursos por \$7,838.4 miles, sin que exista variación respecto a lo programado modificado, los recursos de este programa se erogaron para apoyos para estudios e investigaciones, correspondiente a la formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación.

En relación a los ejercicios anteriores se tuvieron las siguientes comparaciones, respecto al año 2012 se refleja una variación negativa de 25.4% y comparado con 2011 una variación negativa de 21.2%, esto se debe a que en el periodo de análisis se tuvo una reducción presupuestal de \$2,292.8 miles.

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN: RECURSOS CONACYT, FONDOS SECTORIALES Y MIXTOS; POR EL EJERCICIO 2013.

El Instituto para desarrollar investigación científica, tecnológica y de innovación participa en diversas convocatorias para la asignación de recursos. Con las siguientes instancias se tienen firmados 113 convenios de colaboración y desarrollo.

- Fondos Institucionales del Conacyt 16 proyectos y 7 apoyos para estancias posdoctorales.
- Fondo Sectorial del Conacyt con la Secretaría de Marina, 8 proyectos; con la Secretaría de Educación Pública, 51 proyectos; con la Secretaría de Energía, 4 proyectos; con la Secretaría de Salud y con el Fondo Sectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un proyecto en cada uno; por Fondos Mixtos, 25 proyectos.

Es característico de los Fondos en Administración iniciar el ejercicio con disponibilidad financiera; ésta ascendió a \$42,129.4 miles 65.7% para GC y 34.3% para GI. De esa disponibilidad \$23,080.5 miles, es decir el 54.8% corresponde al Fondo Sectorial de Conacyt con la Secretaría de Marina; 22.2% al Fondo Sectorial con la Secretaría de Educación Pública para Investigación en Ciencia Básica; 10.6% del Fondo Sectorial de la Secretaría de Energía; 0.1% al Fondo Sectorial de Salud; \$3,578.2 miles, es decir, el 8.5% de Fondos Mixtos; \$1,625.2 miles, el 3.8% provienen del Fondo Institucional Conacyt.

DISTRIBUCION DE LOS SALDOS INICIALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO								
No. De Pys.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SALDOS INICIALES				ESTRUCTURA PORCENTUAL		
		GTO. CORRIENTE	GTO. INVERSIÓN	TOTAL	%	GTO. CORRIENTE	GTO. INVERSIÓN	TOTAL
23	FONDO INSTITUCIONAL DEL CONACYT (FOINS)	1,625.2	0.0	1,625.2	3.8	100.0	0.0	100.0
51	FONDOS SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	5,739.8	3,626.8	9,366.6	22.2	61.3	38.7	100.0
8	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN CIENCIAS NAVALES	12,102.1	10,978.4	23,080.5	54.8	52.4	47.6	100.0
1	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	20.8	0.0	20.8	0.1	100.0	0.0	100.0
4	FONDO SECTORIAL PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ENERGÍA	5,222.0	-763.9	4,458.1	10.6	117.1	-17.1	100.0
1	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN RELACIONES EXTERIORES-CONACYT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	FONDOS MIXTOS EN ADMÓN.	2,977.9	600.3	3,578.2	8.5	83.2	16.8	100.0
113	TOTAL GENERAL	27,687.8	14,441.6	42,129.4	100.0	65.7	34.3	100.0

Durante el período del presente informe, se captaron recursos por \$105,187.5 miles, 63.0% para GC y 37.0% para GI. El Fondo Sectorial de Marina transfirió recursos por \$35,183.3 miles de los cuales 69.5% corresponden a GC y 30.5% para GI, el Instituto es uno de los principales socios en investigación y desarrollo tecnológico con aplicación en ciencias navales de esta Secretaría, actualmente se tienen firmados ocho proyectos, de los cuales 2 concluyeron al cierre del ejercicio 2013 y 6 siguen en

proceso de desarrollo. El 34.0% de los recursos totales captados los aportó el Fondo Institucional del Conacyt ingresos destinados para el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del Centro, así como para el desarrollo de instrumentación científica puntera con aplicaciones sociales, otros recursos han sido destinados para la realización de investigación en Cómputo Ubicuo-Salud Ubicua; un tema importante con los apoyos del Conacyt está relacionado con la capacitación para la transferencia y comercialización de tecnología, asignando un importe de \$2,000.0 miles a finales del mes de junio; a la fase de pre-operación del GTM-AS se le asignaron recursos por \$25.7 miles. El Fondo Sectorial de Investigación para la Educación de la SEP, en este período, aportó recursos por \$6,578.1 miles correspondiente al 6.3%. Sobre el Fondo Sectorial para investigación y desarrollo tecnológico en energía, podemos mencionar que la asignación de recursos en este ejercicio fue de \$5,681.7 miles; sin embargo, el Instituto está desarrollando aplicaciones técnicas en el proyecto de celdas solares fotovoltaicas basadas en películas delgadas de ge(X) si(1-X):H depositadas por plasma sobre sustratos de plástico; aplicación que redundará en desarrollo de energía sustentable.

En otro orden de ideas, para la realización del Taller Latinoamericano del Leguaje se captaron recursos por \$961.2 miles, provenientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores; dicho taller se realizó en el mes de junio en la Ciudad de Puebla con participantes de diversas partes del mundo. Los fondos mixtos en administración captaron recursos por \$20,990.6 miles, es decir el 20.0% del total de los recursos recibidos en los Fondos en Administración. Por citar algunos se menciona que se recibieron recursos; \$583.0 miles para la colaboración en el desarrollo de un centro interinstitucional para contribuir al fortalecimiento de las empresas de la industria automotriz de la región sur-oriente; \$267.7 miles para realizar asesoría en temas de energía eólica con el Instituto de Investigaciones Eléctricas, ambos en GC. Recursos para GI se recibieron ingresos por \$50.0 miles del convenio de colaboración con el proyecto de vigilancia de grandes áreas de la red de ciencia y tecnología con el ITESM. Para el laboratorio de pruebas con un sistema de certificación del cumplimiento de normas internacionales de fabricación \$10,385.0 miles y \$5,248.1 para el desarrollo de ingeniería, fabricación y desarrollo de un sistema inteligente de almacenamiento, traslado y elevación para el estacionamiento automático de vehículos.

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO								
No. De Pys.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS DEL PERÍODO				ESTRUCTURA PORCENTUAL		
		GTO. CORRIENTE	GTO. INVERSIÓN	TOTAL	%	GTO. CORRIENTE	GTO. INVERSIÓN	TOTAL
23	FONDO INSTITUCIONAL DEL CONACYT (FOINS)	17,860.8	17,931.9	35,792.8	34.0	49.9	50.1	100.0
51	FONDOS SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	4,092.8	2,485.2	6,578.1	6.3	62.2	37.8	100.0
8	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN CIENCIAS NAVALES	24,437.2	10,746.1	35,183.3	33.4	69.5	30.5	100.0
1	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	FONDO SECTORIAL PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ENERGÍA	5,314.9	366.8	5,681.7	5.4	93.5	6.5	100.0
1	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN RELACIONES EXTERIORES-CONACYT	961.2	0.0	961.2	0.9	100.0	0.0	100.0
25	FONDOS MIXTOS EN ADMÓN.	13,595.4	7,395.2	20,990.6	20.0	64.8	35.2	100.0
113	TOTAL GENERAL	66,262.3	38,925.2	105,187.5	100.0	63.0	37.0	100.0

El saldo inicial de \$42,129.4 miles, más los ingresos del periodo \$105,187.5 miles, determina \$147,316.8 miles, por ingresos acumulados, de los cuales se erogaron \$103,025.5 miles; 61.4% en GC y 38.6% en GI; con la siguiente distribución:

El 15.0% se erogó en la adquisición de materiales y suministros electrónicos y de laboratorio; 42.8% en servicios generales por servicios externos con terceros nacionales maquinados para la fabricación de piezas mecánicas para el ensamble de prototipos, mantenimiento y reparación de equipo de laboratorio, inscripciones, pasajes y viáticos nacionales por asistencia a diversos talleres y congresos, pasajes y viáticos internacionales por la realización de estancias de investigación y por asistencia a diversos talleres, congresos y convenciones científicas; se han erogado recursos por la publicación de artículos científicos, otorgando el merecido crédito al Conacyt por el financiamiento al desarrollo científico y la publicación de sus resultados; 3.0% en becas, derivado del programa posdoctoral y por trabajos de colaboración en el desarrollo de proyectos; el resto, 38.6% en la adquisición de bienes muebles, integrados por equipo de laboratorio, informáticos, por maquinaria y equipo eléctrico y electrónico. En cuanto a la adquisición de equipo es importante mencionar que algunos de ellos forman parte del entregable por el desarrollo del proyecto de investigación, principalmente, en el Fondo Sectorial con la Secretaría de Marina.

La distribución porcentual de las erogaciones se presentan de la siguiente manera: Recursos Conacyt 34.2%; Sectorial con SEP 8.8%; Sectorial con Marina 38.5%; Sectorial con Salud 0.1%; Sectorial con Energía 5.1%; Relaciones Exteriores 0.9% y; Mixtos 12.4%.

A manera de graficar esta información, se presentan las siguientes tablas.

DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO								
No. De Pys.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS ACUMULADOS				ESTRUCTURA PORCENTUAL		
		GTO. CORRIENTE	GTO. INVERSIÓN	TOTAL	%	GTO. CORRIENTE	GTO. INVERSIÓN	TOTAL
23	FONDO INSTITUCIONAL DEL CONACYT (FOINS)	19,466.2	17,951.6	37,417.9	25.4	52.0	48.0	100.0
51	FONDOS SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	9,832.6	6,112.1	15,944.7	10.8	61.7	38.3	100.0
8	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN CIENCIAS NAVALES	36,539.3	21,724.5	58,263.7	39.5	62.7	37.3	100.0
1	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	20.8	0.0	20.8	0.0	100.0	0.0	100.0
4	FONDO SECTORIAL PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ENERGÍA	10,536.9	-397.1	10,139.8	6.9	103.9	-3.9	100.0
1	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN RELACIONES EXTERIORES-CONACYT	961.2	0.0	961.2	0.7	100.0	0.0	100.0
25	FONDOS MIXTOS EN ADMÓN.	16,573.3	7,995.5	24,568.7	16.7	67.5	32.5	100.0
113	TOTAL GENERAL	93,930.3	53,386.5	147,316.8	100.0	63.8	36.2	100.0

DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO								
No. De Pys.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EGRESOS DEL PERÍODO				ESTRUCTURA PORCENTUAL		
		GTO. CORRIENTE	GTO. INVERSIÓN	TOTAL	%	GTO. CORRIENTE	GTO. INVERSIÓN	TOTAL
23	FONDO INSTITUCIONAL DEL CONACYT (FOINS)	17,420.3	17,776.1	35,196.4	34.1	49.5	50.5	100.0
51	FONDOS SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	6,331.9	2,760.8	9,092.7	8.8	69.6	30.4	100.0
8	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN CIENCIAS NAVALES	26,773.2	12,896.6	39,669.8	38.5	67.5	32.5	100.0
1	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	20.8	0.0	20.8	0.1	100.0	0.0	100.0
4	FONDO SECTORIAL PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ENERGÍA	4,664.6	623.6	5,288.2	5.1	88.2	11.8	100.0
1	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN RELACIONES EXTERIORES-CONACYT	961.2	0.0	961.2	0.9	100.0	0.0	100.0
25	FONDOS MIXTOS EN ADMÓN.	7,040.6	5,755.9	12,796.5	12.4	55.0	45.0	100.0
113	TOTAL GENERAL	63,212.6	39,813.0	103,025.5	100.0	61.4	38.6	100.0

La disponibilidad final del ejercicio 2013 asciende a \$44,291.4 miles, de los cuales el 42.0% corresponden a Fondo Sectorial con Secretaría de Marina; 26.5% a Fondos Mixtos; 15.5% a Fondo Sectorial de Educación; 11.0% al Fondo de Energía y el restante 5% al Fondo Institucional de Conacyt.

DISTRIBUCION DE LOS SALDOS FINALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO								
No. De Pys.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SALDOS FINALES DEL PERÍODO				ESTRUCTURA PORCENTUAL		
		GTO. CORRIENTE	GTO. INVERSIÓN	TOTAL	%	GTO. CORRIENTE	GTO. INVERSIÓN	TOTAL
18	FONDO INSTITUCIONAL DEL CONACYT (FOINS)	2,046.0	175.6	2,221.6	5.0	92.1	7.9	100.0
46	FONDOS SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	3,500.7	3,351.3	6,851.9	15.5	51.1	48.9	100.0
6	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN CIENCIAS NAVALES	9,766.1	8,827.9	18,594.0	42.0	52.5	47.5	100.0
0	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	FONDO SECTORIAL PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ENERGÍA	5,872.4	-1,020.7	4,851.6	11.0	121.0	-21.0	100.0
0	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN RELACIONES EXTERIORES-CONACYT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	FONDOS MIXTOS EN ADMÓN.	9,532.7	2,239.6	11,772.3	26.5	81.0	19.0	100.0
91	TOTAL GENERAL	30,717.8	13,573.6	44,291.4	100.0	69.4	30.6	100.0

Al finalizar el ejercicio se concluyeron un total de 22 proyectos, quedando 91 para continuar su desarrollo en el siguiente periodo, como a continuación se detalla:

- Fondos Institucionales del Conacyt 15 proyectos y 3 apoyos para estancias posdoctorales.
- Fondo Sectorial del Conacyt con la Secretaría de Marina, 6 proyectos; con la Secretaría de Educación Pública, 46 proyectos; con la Secretaría de Energía, 3 proyectos; por Fondos Mixtos, 18 proyectos; el Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social y, de Relaciones Exteriores concluyeron durante el ejercicio.

PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJERCIDO DEL GRAN TELESCOPIO MILIMÉTRICO/2013

CAPÍTULO	MODIFICADO	EJERCIDO
2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	12,870,359.00	12,870,359.00
3000 "SERVICIOS GENERALES"	40,629,641.00	40,629,641.00
5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"	31,500,000.00	31,500,000.00
TOTAL	85,000,000.00	85,000,000.00

➤ **Información Presupuestal 2013 (información solicitada por la Comisaria Pública Suplente Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez)**

Enero - Diciembre 2013 (Pesos)												
INGRESOS												
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 31 de Diciembre de 2013						Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (H) = (F/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (I) = (F/A)*100	
			Programado al periodo (B)	Porcentaje del programado al periodo respecto del presupuesto modificado anual (C) = (B/A)*100	Captado por la operación del ejercicio 2011 (D)	Devengado no cobrado (E)	Total. Captado + Devengado no cobrado (F) = D+E	Diferencia (G) = B-F				
Propios	45,000,000.0	45,000,000.0	45,000,000.0	100%	25,212,640.0	4,115,531.3	29,328,171.3	15,671,828.68	65.17%	-34.83%	65%	
Fiscales	325,571,826.0	339,920,451.0	339,920,451.0	100%	339,920,451.0	-	339,920,451.0	0.00	100.00%	0.00%	100%	
Total	370,571,826.0	384,920,451.0	384,920,451.0	100%	365,133,091.0	4,115,531.3	369,248,622.3	15,671,828.7	95.93%	(0.3)	100%	
GASTO												
Capítulo de Gasto	Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 31 de Diciembre de 2013						Porcentaje del total respecto del programado al periodo (H) = F/B*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total respecto del modificado anual (I) = F/A*100
				Programado al periodo (B)	Porcentaje del programado al periodo respecto del presupuesto modificado anual (C) = B/A*100	Ejercido por la operación del ejercicio (D)	Devengado no pagado (E)	Total. Ejercido + Devengado no pagado (F) = D+E	Diferencia (G) = B-F			
1000	Fiscales	173,775,529.0	177,916,968.0	177,916,968.0	100.00	177,916,968.0		177,916,968.0	-	100.00%	100.0%	102.38%
	Propios	24,454,230.0	24,454,230.0	24,454,230.0	100.00	20,278,253.8		20,278,253.8	4,175,976.2	82.92%	82.9%	82.92%
2000	Fiscales	30,093,559.0	29,093,559.0	29,093,559.0	100.00	29,093,559.0		29,093,559.0	-	100.00%	100.0%	96.68%
	Propios	1,715,000.0	1,715,000.0	1,715,000.0	100.00	1,715,000.0		1,715,000.0	-	100.00%	100.0%	100.00%
3000	Fiscales	79,110,751.0	80,110,751.0	80,110,751.0	100.00	79,203,232.0	907,519.1	80,110,751.0	-	100.00%	100.0%	101.26%
	Propios	18,030,770.0	18,030,770.0	18,030,770.0	100.00	5,397,177.3		5,397,177.3	12,633,592.7	29.93%	29.9%	29.93%
4000	Fiscales	9,331,200.0	7,038,386.0	7,038,386.0	100.00	7,038,386.0		7,038,386.0	-	100.00%	100.0%	75.43%
	Propios	800,000.0	800,000.0	800,000.0	100.00	800,000.0		800,000.0	-	100.00%	100.0%	100.00%
SubTotal		337,311,039.0	339,159,664.0	339,159,664.0		321,442,576.0	907,519.1	322,350,095.1	16,809,568.9			
5000	Fiscales	33,260,787.0	45,760,787.0	45,760,787.0	100.00	45,760,787.0		45,760,787.0	-	100.00%	100.0%	137.58%
	Propios	-	-	-	0.00	-		-	-	0.00%	0.0%	0.00%
6000	Fiscales	-	-	-	0.00	-		-	-	0.00%	0.0%	0.00%
	Propios	-	-	-	0.00	-		-	-	0.00%	0.0%	0.00%
SubTotal		33,260,787.0	45,760,787.0	45,760,787.0		45,760,787.0	-	45,760,787.0	-			
Total		370,571,826.0	384,920,451.0	384,920,451.0		367,203,363.0	907,519.1	368,110,882.1	16,809,568.9			

Disponibilidad inicial:

Ingresos Captados

Por el periodo enero diciembre, se obtuvieron \$29,328.2 miles por la venta de bienes y servicios, y otros ingresos, que representan el 65.2% de los 45,000.0 miles de pesos programados, derivado de la menor venta de servicios del instituto; de los cuales se recaudaron \$25,212.6 miles, quedando pendientes de cobro al final del ejercicio \$4,115.5 miles.

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES

En el capítulo 1000 "servicios personales", se registraron gastos por un importe de \$177,917.0 miles, recursos que se destinaron al pago de sueldos, prestaciones y estímulos de los trabajadores.

Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Por lo que se refiere a los gastos de operación del capítulo 2000 "materiales y suministros": se realizó la compra de materiales para oficina y de limpieza, materias primas, materiales y artículos de construcción, lubricantes y aditivos, productos químicos y refacciones y accesorios, entre otros, por un total de \$ 29,093.5 miles, de los cuales fueron ejercidos \$12,870.4 miles, por el Gran Telescopio Milimétrico.

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES

En lo que respecta a los gastos del capítulo 3000 "Servicios Generales" como son: pagos por servicios de energía eléctrica, teléfono, mensajería, enlace satelital, arrendamientos de bienes informáticos así como de vehículos, asesoría y capacitación, mantenimiento de inmuebles y equipo, servicios de difusión e información, pasajes y viáticos, seguros de bienes patrimoniales y servicios bancarios, entre otros, se registraron gastos por un total de \$80,110.8 miles de los cuales correspondieron \$40,629.6 miles para la operación del Gran Telescopio Milimétrico.

Capítulo 4000

En el capítulo 4000 "Transferencias", al periodo que reporta se registraron erogaciones por un monto de \$7,038.4 miles. Los recursos ejercidos en este capítulo de gasto se destinaron para cubrir el Programa de Becas Institucional.

CAPITULO 5000 INVERSIÓN FÍSICA EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES

En el capítulo 5000 "bienes muebles e inmuebles", al periodo que reporta se registraron erogaciones por un monto de \$45,760.8 miles. Los recursos ejercidos en este capítulo de gasto fueron destinados para lo siguiente:

- ☐ Adquisición de subpaneles para la etapa de terminación del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano.
- ☐ La instalación completa del observatorio HAWC para observación de rayos Gama.
- ☐ Fortalecimiento de la red de datos y servidores de la institución.

CAPITULO 6000 OBRA PUBLICA

No hubo preupuesto autorizado para este capítulo en el ejercicio 2013.