

Anexo 5.10.1.a (1)

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

Presupuesto Ejercido y Presupuesto Devengado

Enero-Jun 2016

(Miles de Pesos)

INGRESOS

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 30 de junio 2016							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 2016 (D)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (E)	Total. Captado + Devengado no cobrado (F) = D+E	Diferencia (G) = B-F			
Propios	50,327.5	50,327.5	21,366.0	42.45%	15,035.5	70.37%	5,164.3	20,199.8	1,166.21	94.54%	-5.46%	40.14%
Fiscales	368,004.9	354,890.2	171,432.0	48.31%	171,432.0	100.00%	-	171,432.0	-	100.00%	0.00%	48.31%
Total	418,332.4	405,217.7	192,798.0	47.58%	186,467.5	96.72%	5,164.3	191,631.8	1,166.21	99.40%	-0.60%	47.29%

GASTO

Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 30 de junio 2016							Porcentaje del total respectado del programado al periodo (H) = F/B*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total respectado 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 2016 (D)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (E)	Total. Ejercido + Devengado no pagado (F) = D+E	Diferencia (G) = B-F			
1000	232,131.9	236,106.3	108,630.2	46.01%	100,344.4	92.37%	-	100,344.4	8,285.8	92.37%	-7.63%	42.50%
2000	54,556.6	46,428.8	21,209.8	45.68%	7,535.5	35.53%	-	7,535.5	13,674.3	35.53%	-64.47%	16.23%
3000	120,703.3	106,746.4	52,830.4	49.49%	44,515.2	84.26%	530.2	45,045.4	7,785.1	85.26%	-14.74%	42.20%
4000	10,940.7	10,940.7	5,132.0	46.91%	4,487.2	87.44%	-	4,487.2	644.8	87.44%	-12.56%	41.01%
SubTotal	418,332.5	400,222.2	187,802.4	46.92%	156,882.3	83.54%	530.2	157,412.5	30,390.0	83.82%	-16.18%	39.33%
5000	0.0	4,995.6	4,995.6	100.00%	-	0.00%	-	-	4,995.6	0.00%	-100.00%	0.00%
6000	0	0.0	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SubTotal	-	4,995.6	4,995.6	100.00%	-	0.00%	-	-	4,995.6	0.00%	-100.00%	0.00%
Total	418,332.5	405,217.7	192,798.0	47.58%	156,882.3	81.37%	530.2	157,412.5	35,385.5	81.65%	-18.35%	38.85%

Operaciones ajenas netas	11,243.8
--------------------------	----------

Disponibilidad inicial	5.8
------------------------	-----

Enteros TESOFE	1,165.9
----------------	---------

Enteros a la TESOFE del presupuesto del Ejercicio 2015

Disponibilidad final	17,181.4
----------------------	----------

Explicación de las Variaciones

Al periodo se recibió el 100% del subsidio programado en el calendario de presupuesto, y la captación de los recursos propios representó un 94.54%. El presupuesto original autorizado fue modificado con la reducción de 22.08 millones de pesos (mp) que impactó al capítulo 3000 Servicios Generales; con la ampliación en el capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" por un importe de 4.9 mp y en el capítulo 1000 "Servicios Personales" de 3.9 mp ampliación para cubrir la política salarial. De las variaciones al presupuesto en el capítulo 1000 "Servicios Personales" por 8.3 mp se debe a las prestaciones establecidas en el contrato colectivo, el aguinaldo y la prima vacacional ya que se ejercen en el último trimestre del ejercicio de acuerdo a los Lineamientos específicos para el otorgamiento de la medida de fin de año para el ejercicio fiscal que emite la SHCP; de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" por 13.7 mp y 3000 "Servicios Generales" por 7.8 mp, derivó de los procesos licitatorios en trámite que no se pudieron llevar a cabo por el proceso de formalización del comité para el nombramiento de sus integrantes. De los procesos licitatorios destaca lo relacionado con Materiales y Suministros en la adquisición de materiales y útiles de oficina, material eléctrico y electrónico, materiales y suministros de laboratorio así como el de herramientas menores, de laboratorio y de maquinaria y en Servicios Generales se encuentra en proceso la contratación en los servicios básicos, el cumplimiento de los contratos por servicios profesionales, subcontratación de servicio con terceros, el seguro de bienes patrimoniales; en el capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" la variación del 644.8 miles de pesos deriva de la etapa en la que se reunirá el comité de Becas relacionado con los estudiantes activos que realizan maestrías y doctorados en las diferentes especialidades con las que cuenta el Instituto; la variación del 100% del capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" corresponde a la adquisición del equipo de laboratorio que será sometido a la aprobación del comité de adquisiciones.

Anexo 5.10.1.a (2)

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

2016 (miles de pesos)									EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRES Y SUB EJERCICIOS
RECURSOS FISCALES									
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)			
1000	202,945	206,919	96,043	93,158	0	93,158	97.00	En los Recursos Fiscales, en el capítulo 1000 se cumplió con el 97% atendiendo las prestaciones y salarios de la plantilla autorizada; en los capítulos 2000 y 3000, el cumplimiento es del 37.57% y 91.59% respectivamente, derivado de los cambios en la administración del INAOE, principalmente afectó los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en virtud de que el comité de adquisiciones se integró una vez formalizados a mediados del mes de junio de 2016, los nombramientos correspondientes. Las licitaciones y contrataciones se programaron para el segundo semestre de este ejercicio, lo que atenderá el subejercicio del capítulo 2000 así como del capítulo 3000; en el capítulo 4000 el cumplimiento representa el 95.47% y se continúa con la revisión de casos a presentarse en el comité de Becas y del capítulo 5000 la adquisición de equipo de laboratorio se someterá al comité de adquisiciones.	
2000	51,732	43,604	19,406	7,290	0	7,290	37.57		
3000	103,187	89,231	46,288	41,883	513	42,396	91.59		
4000	10,141	10,141	4,700	4,487	0	4,487	95.47		
5000	0	4,996	4,996	0	0	0	0.00		
6000	0	0	0	0	0	0	0.00		
Subtotal	368,005	354,890	171,432	146,818	513	147,331	85.94		
2016 (miles de pesos)									
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)			
1000	29,187	29,187	12,588	7,186	0	7,186	57.09	En Recursos Propios el gasto del capítulo 1000 tiene un cumplimiento del 57.09%, la variación corresponde a la baja en la contratación del personal orientado a atender principalmente los proyectos de PEMEX, ya que para el ejercicio 2016 se cuenta con uno de los tres convenios vigentes en 2015; las variaciones de los capítulos 2000 y 3000 va asociada a la integración del comité de adquisiciones; los recursos captados en el período se concretan principalmente en el convenio celebrado con PEMEX-REFINACION, y el Laboratorio de Colorimetría.	
2000	2,825	2,825	1,804	246	0	246	13.64		
3000	17,516	17,516	6,543	2,632	17	2,649	40.49		
4000	800	800	432	0	0	0	0.00		
5000	0	0	0	0	0	0	0.00		
6000	0	0	0	0	0	0	0.00		
Subtotal	50,328	50,328	21,366	10,064	17	10,081	47.18		
2016 (miles de pesos)									
CAPÍTULO DE GASTO*	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)			
1000	232,132	236,106	108,630	100,344	0	100,344	92.37	Del presupuesto programado modificado se ejerció el 81.65%, la variación derivó de los procesos licitatorios y contrataciones, estas se programaron para el segundo semestre, derivado que no existía comité de adquisiciones por los cambios administrativos que se generó durante el primer semestre.	
2000	54,557	46,429	21,210	7,536	0	7,536	35.53		
3000	120,703	106,746	52,830	44,515	530	45,045	85.26		
4000	10,941	10,941	5,132	4,487	0	4,487	87.43		
5000	0	4,996	4,996	0	0	0	0.00		
6000	0	0	0	0	0	0	0.00		
TOTAL	418,332	405,218	192,798	156,882	530	157,412	81.65		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)		CUMPLIMIENTO % (D*100)/C			
E010 Prestación de servicios de educación y posgrado						0.00			
E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico						0.00			
K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo						0.00			
S243 Programa nacional de becas						0.00			
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1,477	1,477	677		659	97.41	En la Actividad Institucional Programática O001 se ha ejercido en un 97.41% de lo programado al periodo; en los Programas Presupuestarios M001 con un cumplimiento del 72.78% y E003 del 82.10%, las variaciones se deben principalmente a los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios en trámite.		
M001 Actividades de apoyo administrativo	34,094	34,541	16,213		11,799	72.78			
E003 Investigación científica, desarrollo e innovación	382,761	369,199	175,908		144,424	82.10			
TOTAL	418,332	405,218	192,798		156,882	81.37			

*En caso de que algún capítulo de gasto no aplique, omitirlo en la tabla.