

## 5.5 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2005.

### RECURSOS FISCALES

Para el ejercicio presupuestal de 2005, el presupuesto anual autorizado de recursos fiscales fue de \$176,569.1 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	117,180.0	0.0	117,180.0
2000	Materiales y Suministros	10,295.6	3,250.0	13,545.6
3000	Servicios Generales	26,465.8	9,550.0	36,015.8
4000	Transferencias	5,627.7	4,200.0	9,827.7
	Suma Gasto Corriente	159,569.1	17,000.0	176,569.1
5000	Bienes Muebles	0.0	0.0	0.0
6000	Obra Pública	0.0	0.0	0.0
	Suma Gasto de Inversión	0.0	0.0	0.0
	TOTAL	159,569.1	17,000.0	176,569.1

Durante el periodo objeto de este informe, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, autorizaron al INAOE los siguientes movimientos presupuestales:

- Con oficio de afectación presupuestaria No. 315-A-38-0003, reducción liquida por \$12.0 miles, correspondiente al 10% del presupuesto destinado al programa de comunicación social.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2005-38-91U-20010, ampliación liquida a los capítulos 5000 “bienes muebles” y 6000 “obra publica por \$40,000.0 miles.

- Mediante oficio 315-A-38-04, adecuación al calendario financiero para cubrir compromisos urgentes del proyecto Gran Telescopio Milimétrico por \$5,000.0 miles sin que esto incrementara ni redujera el presupuesto original.
- Mediante oficio 2005-38-90X-20014 ampliación líquida al capítulo 1000 por un importe de \$45.9 miles, para la promoción de 2 plazas de personal científico y tecnológico, con vigencia a partir del primero de marzo.
- Mediante oficio 2005-38-90X-20019, ampliación líquida al capítulo 1000 por un importe de \$2,679.4 miles para cubrir el incremento salarial del 3.3% al personal administrativo y de apoyo, así como al personal científico y tecnológico, a partir del primero de febrero.
- Mediante oficio 2005-38-90X-20020 ampliación líquida al capítulo 5000 “bienes muebles”, por un importe de \$1,860.9 miles.
- Mediante oficio 2005-38-90X-20021 ampliación líquida al capítulo 1000 “servicios personales”, por un importe de \$169.6 miles para el pago por promoción de 11 plazas de personal científico y tecnológico, a partir del primero de febrero.
- Con la finalidad de regularizar el adelanto de calendario financiero de la primera y segunda quincenas del mes de enero del gasto corriente, se recibió oficio 2005-38-90X-20002 por un importe de \$1,908.4 miles, sin que esto incrementara ni redujera el presupuesto original.
- Mediante oficio 2005-38-90X-20061, ampliación líquida al capítulo 1000 “servicios personales”, por un importe de \$7.1 miles para el pago del incremento salarial del 3.3% para el personal que fue promovido.
- Mediante oficio 2005-38-90X-20072, ampliación líquida a los capítulos 2000 “materiales y suministros”, 3000 “servicios generales”, 5000 “bienes muebles” y 6000 “obra pública” por un importe de \$41,600.0 miles, recursos que se destinaron al pago de compromisos contraídos en el desarrollo del Gran Telescopio Milimétrico.
- Mediante oficio 2005-38-91U-20082, reducción presupuestal por \$351.3 miles, al capítulo 1000 “servicios personales”, correspondiente al pago del 2005, del programa de separación voluntaria 2003.
- Mediante oficio 2005-38-91U-20083, reducción presupuestal por \$ 423.7 miles, al capítulo 1000 “servicios personales”, correspondiente al pago del 2005, del programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la APF, del ejercicio 2004.

- Mediante oficio 2005-38-90X20100, ampliación líquida por un importe de \$ 23,400.0 miles al capítulos 5000 “bienes muebles” y 6000 obra pública, con el propósito de cumplir con los compromisos que en materia de Inversión tiene el Proyecto Gran Telescopio Milimétrico.
- Mediante oficio 2005-3891U-20098, reducción líquida por un importe de \$ 48.4 miles al capítulo 1000 “servicios personales”, derivado de la reestructuración orgánica del Instituto.
- Mediante oficio 2005-3891U-20104, ampliación líquida por un importe de \$ 729.2 miles al capítulo 1000 “servicios personales”, para el pago del incremento en prestaciones socioeconómicas para el personal científico y tecnológico, así como al administrativo y de apoyo con vigencia al primero de enero de 2005.
- Mediante oficios 2005-38-91U-20107 y 2005-38-91U20120, reducción presupuestal por importe total de \$16.4 miles, al capítulo 1000 “servicios personales”, correspondiente al pago complementario del ejercicio 2005, del programa de separación voluntaria 2003.
- Mediante oficio DA/180/2005 se realiza una adecuación compensada, interna, entre los programas sustantivos de la Actividad Institucional 006 “Llevar a cabo investigación científica, desarrollo tecnológico y servicios científicos y tecnológicos en el país”. Con la finalidad de cumplir los compromisos que en materia de Gasto Corriente se tienen en el desarrollo del Proyecto Gran Telescopio Milimétrico.

Por lo anteriormente expuesto, el presupuesto modificado anual al periodo que se informa, ascendió a \$ 286,209.4 miles distribuidos de la siguiente manera:

<b>CAPITULO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>INAOE</b>	<b>GTM</b>	<b>IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)</b>
1000	Servicios Personales	119,971.4	0.0	119,971.4
2000	Materiales y Suministros	11,865.6	3,180.0	15,045.6
3000	Servicios Generales	24,883.8	12,620.0	37,503.8
4000	Transferencias	5,627.7	4,200.0	9,827.7
	Suma Gasto Corriente	162,348.5	20,000.0	182,348.5

5000	Bienes Muebles	1,860.9	34,400.0	36,260.9
6000	Obra Pública	0.0	67,600.0	67,600.0
	Suma Gasto de Inversión	0.0	102,000.0	103,860.9
	TOTAL	164,209.4	122,000.0	286,209.4

Durante el período enero- diciembre de 2005, el presupuesto ejercido a nivel de capítulo de gasto fue el siguiente:

- En el capítulo 1000 "servicios personales", al 31 de diciembre de 2005, se registraron gastos por un importe de \$119,971.4 miles, recursos que se destinaron al pago de los sueldos, prestaciones y estímulos de los trabajadores. El importe total de las erogaciones representa un incremento de 1.03% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2004, derivado de los incrementos salariales aprobados durante 2005
- Por lo que se refiere a los gastos de operación del capítulo 2000: materiales para oficina y de limpieza, adquisición de libros y revistas, materias primas, materiales y artículos de construcción, lubricantes y aditivos, productos químicos y utensilios, entre otros, al 31 de diciembre de 2005, se efectuaron gastos por \$ 15,045.6 miles, de los cuales, \$3,168.8 miles correspondieron al Proyecto Gran Telescopio Milimétrico. El importe total de las erogaciones representa un incremento de 1.14% con relación al presupuesto del mismo periodo del ejercicio 2004, derivado de los recursos adicionales aprobados al GTM.
- En lo que respecta a los gastos del capítulo 3000 "servicios generales" como son: pagos por servicios de energía eléctrica, teléfono, mensajería, servicio postal, enlace satelital, asesoría y capacitación, mantenimiento de inmuebles y equipo, servicios de difusión e información, pasajes y viáticos y servicios bancarios, entre otros, al 31 de diciembre de 2005, se registraron gastos por un monto de \$ 37,503.8 miles, de los cuales, \$12,915.8 miles, correspondieron al Proyecto GTM. El importe total de las erogaciones representa un incremento de 1.13% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2004.
- En el capítulo 4000 "transferencias", al 31 de diciembre de 2005, se registraron erogaciones por un monto de \$ 9,790.7 miles. Los recursos ejercidos en este capítulo de gasto se destinaron para cubrir el Programa de Becas Institucional por \$5,627.7 miles y del proyecto GTM por \$4,163.0 miles. El importe total de las erogaciones representa un decremento de 13.0% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2004.

En este capítulo de gasto existe una variación de 37.0 miles entre el presupuesto ejercido de \$9,790.7 miles con relación al presupuesto modificado de \$9,827.7 miles. Dicha variación corresponde a las economías de recursos fiscales; reintegro efectuado en el mes de enero 2006 a favor de la Tesorería de la Federación, mediante el folio No. 3810091U23.

- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 5000 "bienes muebles", se registraron erogaciones por un monto de \$ 36,260.9 miles, de los cuales \$34,400.0 miles correspondieron al Proyecto GTM para la fabricación de los paneles de níquel electro formado del anillo 1 del reflector primario, así como la adquisición de equipo de laboratorio, y \$1,860.9 miles se canalizaron a la adquisición de maquinaria y equipo eléctrico y equipo de computo para las áreas sustantivas, así como la adquisición de dos vehículos.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 6000 "Obra Pública", al 31 de diciembre de 2005 se registro un ejercido de \$ 67,600.0 miles, recursos que se destinaron principalmente, a la fabricación, transportación e instalación de la estructura de acero del proyecto GTM.

Por lo anterior, el presupuesto ejercido al periodo que se informa fue el siguiente:

<b>CAPITULO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>INAOE</b>	<b>GTM</b>	<b>IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)</b>
1000	Servicios Personales	119,971.4	0.0	119,971.4
2000	Materiales y Suministros	11,876.8	3,168.8	15,045.6
3000	Servicios Generales	24,588.0	12,915.8	37,503.8
4000	Transferencias	5,627.7	4,163.0	9,790.7
	Suma Gasto Corriente	162,063.9	20,247.6	182,311.5
5000	Bienes Muebles	1,860.9	34,400.0	36,260.9
6000	Obra Pública	0.0	67,600.0	67,600.0
	Suma Gasto de Inversión	1,860.9	102,000.0	103,860.9
	<b>TOTAL</b>	<b>163,924.8</b>	<b>122,247.6</b>	<b>286,172.4</b>

## **RECURSOS PROPIOS**

Para el ejercicio 2005, al INAOE se le aprobó un presupuesto anual de \$ 30,000.0 miles.

Durante el periodo enero-diciembre la captación de recursos fue de \$26,474.2 miles, es decir \$3,525.8 miles, menos, respecto a lo programado original. Esto debido que PEMEX y la CFE, tuvieron reducciones en sus presupuestos y por ello redujeron el alcance y los montos contratados con el INAOE.

Del total de los recursos captados durante el ejercicio presupuestal 2005, el 83.7%, es decir \$22,166.0 miles, provienen de los contratos establecidos con la Comisión Federal de Electricidad, PEMEX-GAS Petroquímica y de la Compañía Minera la Maria; \$600.1 miles por concepto pulido y limpieza de partes ópticas, así como reparación y calibración de instrumentos científicos; \$52.8 miles por concepto de utilidad por baja de activos fijos. Adicionalmente, se captaron recursos por \$3,655.3 miles por concepto de ingresos diversos: productos financieros \$1,158.8 miles, cuotas de inscripción a cursos \$2,264.8 miles y \$231.7 miles de otros conceptos.

El importe captado por \$26,474.2 miles más la disponibilidad inicial de \$4,873.3 miles, nos da un total de \$31,347.5 miles.

Durante el periodo objeto de este informe, los egresos ascendieron a \$20,553.4 miles de los cuales: \$14,752.5 miles se destinaron al pago de sueldos, prestaciones y estímulos del personal que ha venido participando en proyectos externos y/o convenios de colaboración; \$2,969.9 miles se destinaron a los gastos de operación de dichos proyectos; \$61.3 miles, para cubrir becas a estudiantes inscritos en los postgrados institucionales; 538.4 miles, se destinaron a la adquisición de equipo de computo y de laboratorio, mobiliario y equipo audiovisual y \$2,231.3miles para obra pública. De este último importe \$1,107.2 miles se destinaron a la fabricación, transportación e instalación de la estructura de acero del proyecto "GTM" y \$1,124.1 miles para la remodelación del laboratorio de instrumentación, la construcción de una barda perimetral y el mantenimiento de los inmuebles institucionales.

Por lo anteriormente expuesto, el ejercicio del presupuesto a nivel de capitulo de gasto al cierre del ejercicio 2005, se presenta de la siguiente manera:

CAPITULO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	DISPONIBILIDAD INICIAL	RECURSOS CAPTADOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	23,711.0	14,199.0	3,126.3	14,199.0	14,752.5
2000	1,877.9	1,877.9	757.0	1,877.9	1,098.0
3000	1,310.0	2,310.0	990.0	2,310.0	1,871.9
4000	655.0	655.0	0.0	655.0	61.3

Suma Gasto Corriente	27,553.9	19,041.9	4,873.3	19,041.9	17,783.7
5000	1,244.5	1,244.5	0.0	1,244.5	538.4
6000	1,201.6	9,713.6	0.0	6,187.8	2,231.3
Suma Gasto de Inversión	2,446.1	10,958.1	0.0	7,432.3	2,769.7
<b>TOTAL</b>	<b>30,000.0</b>	<b>30,000.0</b>	<b>4,873.3</b>	<b>26,474.2</b>	<b>20,553.4</b>

### **RECURSOS CONACYT**

En lo relativo a los recursos provenientes del CONACYT para gasto corriente, durante este periodo se captaron recursos por un monto de \$23,636.6 miles, para el desarrollo de proyectos de investigación e infraestructura, así como proyectos de desarrollo tecnológico. De este importe, \$18,324.9 miles, corresponden a recursos provenientes de los fondos sectoriales establecidos con la Secretaría de Marina para el desarrollo de proyectos de desarrollo Tecnológico.

Por lo que toca al presupuesto para inversión física, durante este período se obtuvieron ingresos por \$9,668.9 miles para el desarrollo de proyectos de Investigación e Infraestructura, de este importe \$7,420.0 miles corresponden a los proyectos para desarrollo tecnológico, provenientes de los fondos sectoriales establecidos con la Secretaria de Marina.

El total de ingresos tanto corrientes como de inversión ascendió a la cantidad de \$33,305.5 miles, que sumados a los saldos del ejercicio de 2004, de \$29,393.3 miles nos da un total de \$62,698.8 miles.

Por el lado de los egresos, en gasto corriente se realizaron erogaciones por un importe de \$26,617.4 miles, de los cuales \$21,537.6 miles corresponden a proyectos establecidos con la Secretarial de Marina. El total de las erogaciones a nivel de capítulo de gasto es el siguiente: servicios personales \$1,465.7 miles; materiales y suministros \$8,412.0 miles, servicios generales \$15,710.3 miles, estímulos académicos \$1,029.4 miles.

Por otra parte, las erogaciones en inversión para el desarrollo de proyectos de investigación e infraestructura y desarrollo tecnológico, ascendieron a \$14,139.8 miles, de los cuales \$9,183.5 miles, corresponden a los proyectos establecidos con la Secretaria de Marina.

### **RECURSOS EN ADMINISTRACION**

Finalmente, por lo que respecta a los recursos en administración para el desarrollo de proyectos de investigación: garfio 1.5v, actualización wescam 03, establecidos con la Secretaría de Marina, proyecto contador de moscas establecido con la Universidad de California, proyecto MEMS establecidos con la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, apoyo para becas de colaboración otorgado por la Cía. "Intel Tecnología de México S.A. de C.V.", proyecto tecnología de MEMS establecido con el Gobierno del Estado de Puebla, entre otros, al periodo que se informa se captaron recursos por \$30,673.1 miles, que sumados a la disponibilidad inicial del ejercicio 2004 por \$1,963.5 miles, nos da un total de \$32,636.6 miles.

Los gastos ascendieron a \$25,073.7 miles, distribuidos en los siguientes capítulos de gasto: materiales y suministros \$728.3 miles; servicios generales \$1,433.2 miles; becas \$187.6 miles, inversión \$8,944.5 miles y obra pública \$13,780.1 miles.

El detalle de las cifras contenidas en el presente informe está a su consideración en el suplemento 2, denominado "Actividades Financieras del periodo enero-diciembre de 2005."