

**COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL
PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2008.**

RECURSOS FISCALES

Para el ejercicio presupuestal de 2008, el presupuesto anual autorizado de recursos fiscales fue de \$228,423.3 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	136,246.2	0.0	136,246.2
2000	Materiales y Suministros	4,789.0	8,000.0	12,789.0
3000	Servicios Generales	44,556.9	25,500.0	70,056.9
4000	Transferencias	9,331.2	0.0	9,331.2
	Suma Gasto Corriente	194,923.3	33,500.0	228,423.3
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	194,923.3	33,500.0	228,423.3

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

- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2008-38-90X-019, ampliación líquida, para los capítulos: 2000 "Materiales y Suministros" por \$100.0 miles, 3000 "Servicios Generales" por \$1,810.0 miles y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" por \$1,135.1 apoyo a proyectos estratégicos con recursos provenientes de las multas al IFE.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2008-38-91U-027, adecuación presupuestaria compensada: ampliación al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" por un importe de \$5,000.0 miles y capítulo 6000 "Obra Pública" por un importe de \$15,000.00 miles, para cubrir adquisiciones y obras inherentes a la operación del Gran Telescopio Milimétrico, y

reducciones a los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" por \$5,000.0 miles y \$15,000.0 miles, respectivamente.

- Reducciones liquidas al presupuesto autorizado para dar cumplimiento a lo dispuesto de las medidas de Racionalidad y Ahorro para el ejercicio fiscal 2008, autorizadas mediante oficios de afectación presupuestaria Nos. 2008-38-90X-37 al capítulo 1000 "Servicio Personales" por \$894.1 miles y 42 a los capítulos: 2000 "Materiales y Suministros" por 103.0 miles y 3000 "Servicios Generales" por \$574.2 miles.
- Ampliación liquida a los capítulos: 2000 "Materiales y Suministros" por 103.0 miles y al 3000 "Servicios Generales" por \$574.2 miles, autorizada mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2008-38-90X-45, recursos destinados para las actividades sustantivas del INAOE, en concordancia con la convocatoria recursos IFE 2008, para financiar proyectos estratégicos.
- Transferencia compensada de recursos de gasto corriente capítulo 3000 "Servicios Generales" al gasto de inversión capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles, autorizada mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2008-38-91U-47, por la cantidad de \$1,300.0 miles.
- Ampliación liquida al capítulo 1000 "Servicios Personales", autorizada mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2008-38-90X-53, por la cantidad de \$4,166.0 miles, por la creación de 35 plazas de personal científico y tecnológico de nivel AiA, con vigencia a partir del 1 de enero 2008.
- Ampliación liquida al capítulo 1000 "Servicios Personales", autorizada mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2008-38-90X-59, por la cantidad de \$119.7 miles, a fin de estar en posibilidades de realizar la conversión por promoción de plazas de personal científico y tecnológico.
- Ampliación liquida al capítulo 1000 "Servicios Personales", autorizada mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2008-38-90X-94, por la cantidad de \$3,215.0 miles, a fin de cubrir la política salarial para el personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo, con vigencia a partir de enero y/o febrero de 2008.
- Ampliación liquida al capítulo 1000 "Servicios Personales", autorizada mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2008-38-90X-110, por la cantidad de \$1,054.9 miles, complemento para cubrir la política salarial para el personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo, con vigencia a partir de enero y/o febrero de 2008.

- Ampliación liquida al capítulo 3000 "Servicios Generales", autorizada mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2008-38-90X-151, por la cantidad de \$1,800.0 miles, destinados para las actividades sustantivas del INAOE, recursos provenientes de las sanciones económicas aplicadas por el IFE correspondientes al mes de agosto 2008.
- Ampliación liquida al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", autorizada mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2008-38-90X-169, por la cantidad de \$3,213.2 miles, destinados para las actividades sustantivas del INAOE, recursos provenientes de las sanciones económicas aplicadas por el IFE correspondientes al mes de septiembre 2008.
- Reducciones liquidas del capítulo 1000 "Servicios Personales", autorizadas mediante oficios de afectación presupuestaria Nos. 2008-38-91U-157 por \$61.3 miles y 160 por \$64.3 miles, con el fin de finiquitar los montos pendientes del programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos de la Administración Pública Federal de los ejercicio 2004 y 2005.
- Reducciones liquidas del capítulo 1000 "Servicios Personales", autorizadas mediante oficios de afectación presupuestaria Nos. 2008-38-91U-190, 195, 197, 202 y 207, por las cantidades de \$339.2 miles, \$ 76.6 miles, \$76.6 miles, \$79.7 miles y \$28.5 miles, respectivamente, por concepto de recursos presupuestarios asociados a plazas vacantes y contrato de prestación de servicios.
- Reducciones liquidas al capítulo 1000 "Servicios Personales", autorizadas mediante oficios de afectación presupuestaria Nos. 2008-38-91U-225 por \$265.5 miles, 277 por \$937.1 miles, 278 por \$44.8 miles, 279 por \$19.4 miles y 280 por \$17.3 miles, por concepto de ahorro y economías del ejercicio 2008.

Por lo anteriormente expuesto, el presupuesto modificado anual al periodo que se informa, ascendió a \$ 242,132.7 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	141,897.4	0.0	141,897.4
2000	Materiales y Suministros	5,394.2	2,494.8	7,889.0
3000	Servicios Generales	36,069.8	21,297.1	57,366.9
4000	Transferencias	9,331.2	0.0	9,331.2
	Suma Gasto Corriente	192,692.6	23,791.9	216,484.5
5000	Bienes Muebles	2,435.0	8,213.2	10,648.2
6000	Obra Pública	0.0	15,000.0	15,000.0
	Suma Gasto de Inversión	2,435.0	23,213.2	25,648.2
	TOTAL	195,127.6	47,005.1	242,132.7

Durante el período enero- diciembre de 2008, el subsidio recibido de acuerdo a calendario financiero aprobado, ascendió a \$238,919.5 miles, quedando en ADEFAS la cantidad de \$3,213.2 miles, la cual se recibió en el mes de enero 2009.

El presupuesto ejercido durante el mismo periodo a nivel de capítulo de gasto fue el siguiente:

- En el capítulo 1000 "Servicios Personales", al 31 de diciembre de 2008, se registraron gastos por un importe de \$141,897.4 miles, recursos que se destinaron al pago de sueldos, prestaciones y estímulos de los trabajadores. El importe total de las erogaciones representa un incremento de 13.4% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2007.
- Por lo que se refiere a los gastos de operación del capítulo 2000 "Materiales y Suministros": 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 se efectuaron gastos por un total de \$ 7,889.0 miles, de los cuales, \$2,494.8 miles correspondieron al Proyecto Gran Telescopio Milimétrico (GTM). El importe total de las erogaciones representa un decremento de 346.7% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2007.

- 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 2008 se registraron gastos por un total de \$ 57,366.9 miles, de los cuales, \$21,297.1 miles, correspondieron al Proyecto GTM. El importe total de las erogaciones representa un decremento de 9.6% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2007.
- En el capítulo 4000 "Transferencias", al 31 de diciembre de 2008 se registraron erogaciones por un monto de \$9,331.2 miles. Los recursos ejercidos en este capítulo de gasto se destinaron para cubrir el Programa de Becas Institucional, por \$3,589.7 miles, y al proyecto "GTM" por \$5,741.5 miles. El importe total de las erogaciones representa un incremento del 8.8% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2007.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 5000 "Bienes Muebles", se registraron erogaciones por un monto de \$10,648.2 miles, de los cuales \$8,213.2 miles correspondieron al Proyecto "GTM". El importe total de las erogaciones representa un decremento del 85.5% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2007.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 6000 "Obra Pública", al 31 de diciembre se registro un presupuesto ejercido de \$15,000.0 miles, los cuales en su totalidad correspondieron al proyecto "GTM". El importe total de las erogaciones representa un decremento del 85.7% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2007.

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

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	141,897.4	0.0	141,897.4
2000	Materiales y Suministros	5,394.2	2,494.8	7,889.0
3000	Servicios Generales	36,069.8	21,297.1	57,366.9
4000	Transferencias (*)	9,331.2	0.0	9,331.2
	Suma Gasto Corriente	192,692.6	23,791.9	216,484.5

5000	Bienes Muebles	2,435.0	8,213.2	10,648.2
6000	Obra Pública	0.0	15,000.0	15,000.0
	Suma Gasto de Inversión	2,435.0	23,213.2	25,648.2
	TOTAL	195,127.6	47,005.1	242,132.7

(*) Incluyen erogaciones por \$5,741.5 miles, del proyecto "GTM"

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS AUTOGENERADOS

Para el ejercicio 2008, al INAOE se le aprobó un presupuesto anual de \$ 45,000.0 miles.

Durante el periodo enero-diciembre la captación de recursos fue de \$41,704.1 miles, de los cuales el 88.8%, es decir \$37,045.0 miles, corresponden al rubro de transferencia de servicios, relacionado con los contratos y convenios establecidos principalmente con: La Comisión Federal de Electricidad, PEMEX-GAS Petroquímica, Compañía Minera la María, Servicios Inmobiliarios y Computación S.A. de C.V., Tamsa S.A de C.V. y Secretaria de Marina; \$793.5 miles, por concepto de transferencia de bienes, pulido, aluminizado y limpieza de partes ópticas, así como reparación y calibración de instrumentos científicos. Adicionalmente, se captaron recursos por \$3,288.3 miles, por concepto de ingresos diversos distribuidos en: (donativos \$122.4 miles, productos financieros \$94.8 miles, cuotas de inscripción a cursos y apoyo para congresos \$2,471.1 miles), así como \$577.3 miles, de otros conceptos.

El importe captado de \$41,704.1 miles, durante este periodo, más la disponibilidad inicial proveniente del ejercicio 2007 por \$10,822.7 miles, nos da un total de \$52,526.8 miles.

Durante el periodo enero-diciembre, los egresos ascendieron a \$42,623.0 miles, de los cuales: \$23,534.2 miles, se destinaron al pago de sueldos, prestaciones y estímulos del personal que ha venido participando en proyectos externos y/o convenios de colaboración; \$13,115.2 miles, se destinaron a los gastos de operación de dichos proyectos; \$5,131.0 miles, para cubrir becas a estudiantes inscritos en los posgrados institucionales, \$651.0 miles, se destinaron principalmente para la adquisición de equipo de cómputo, ruteador, (oficio de autorización No UGEPTI/409/132/2008-SFP), unidad de aire acondicionado y en obra pública se

erogaron recursos por un importe de \$191.6 miles, para el levantamiento de una barda perimetral en las instalaciones del INAOE.

Por lo anteriormente expuesto, el estado de presupuesto ejercido del período enero – diciembre 2008, se presenta de la siguiente manera:

CAPITULO	PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	DISPONIBILIDAD INICIAL	RECURSOS CAPTADOS ENERO - DICIEMBRE	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	24,906.2	1,450.0	24,906.2	26,356.2	23,534.2
2000	3,000.0	3,430.7	4,671.9	8,102.6	7,301.4
3000	15,493.8	1,000.0	9,826.0	10,826.0	5,813.8
4000	1,600.0	4,500.0	1,600.0	6,100.0	5,131.0
Suma Gasto Corriente	45,000.0	10,380.7	41,004.1	51,384.8	41,780.4
5000	0.0	442.0	300.0	742.0	651.0
6000	0.0	0.0	400.0	400.0	191.6
Suma Gasto Inversión	0.0	442.0	700.0	1,142.0	842.6
TOTAL	45,000.0	10,822.7	41,704.1	52,526.8	42,623.0

RECURSOS CONACYT, FONDOS SECTORIALES Y MIXTOS

En lo relativo a los recursos provenientes del CONACYT para gasto corriente, durante este periodo se captaron recursos por un monto de \$19,331.7 miles, por concepto de: repatriaciones, apoyo internacional y proyectos de investigación e infraestructura. De este importe, \$3,019.8 miles, corresponden a los fondos sectoriales establecidos con la Secretaría de Marina para el desarrollo de ocho proyectos de desarrollo Tecnológico.

Por lo que toca al presupuesto para inversión física, se obtuvieron ingresos por \$8,902.7 miles, del los cuales \$2,736.9 miles, se destinaron para el avance de proyectos de desarrollo tecnológico, provenientes de los fondos sectoriales de Marina.

En consecuencia, el total de ingresos corrientes y de inversión ascendió a la cantidad de \$28,234.4 miles, que sumados a la disponibilidad inicial de \$23,969.3 miles, nos da un total de \$52,203.7 miles.

Por el lado de los egresos, en gasto corriente se realizaron erogaciones por un importe de \$26,509.8 miles, de los cuales \$11,026.4 miles corresponden a catorce proyectos establecidos con la Secretaría de Marina. El total de las erogaciones a nivel de capítulo de gasto es el siguiente: servicios personales \$1,949.6 miles; materiales y suministros \$2,652.5 miles; servicios generales \$18,239.2 miles y estímulos académicos \$3,668.5 miles.

Del total de gasto corriente por el período enero-diciembre, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, se tuvo un incremento del 10.5%.

Por otra parte, las erogaciones en inversión para el desarrollo de proyectos de investigación e infraestructura, ascendieron a \$8,036.1 miles, de los cuales \$3,056.5 miles, corresponden a los proyectos establecidos con la Secretaría de Marina.

Del total de gasto de inversión por el período enero-diciembre, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, se tuvo un incremento del 10.4%.

RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN

Finalmente, por lo que respecta a los recursos en administración para el desarrollo de proyectos externos, derivados de convenios establecidos principalmente con: Universidad Nacional Autónoma de México (Desarrollo de la Ingeniería de un Horno Solar de alto Flujo Radiativo), Cía. "Intel Tecnología de México S.A. de C.V.", (caracterización que modela análisis económico de energía, en la exploración del dado IRF, y uno mismo-calibrado en-muere las soluciones de la temperatura para las plataformas) y "IEEE" (Apoyo para celebrar Conferencias Científicas de Circuitos y Sistemas). Al periodo que se informa, se captaron recursos por \$4,308.8 miles, que sumados a la disponibilidad proveniente del ejercicio 2007 por un importe de \$27,053.4 miles nos da un total de \$31,362.2 miles.

Los egresos del periodo enero - diciembre, ascendieron a \$27,720.6 miles, distribuidos en los siguientes capítulos de gasto: materiales y suministros \$781.3 miles; servicios generales \$843.6 miles; becas \$290.5 miles e inversión física \$25,805.2 miles.

El detalle de todas las cifras contenidas en el presente informe esta a su disposición en el suplemento anexo, denominado "Actividades Financieras" por el periodo enero-diciembre de 2008.