

**COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL
PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2009.**

RECURSOS FISCALES

Para el ejercicio presupuestal de 2009, el presupuesto anual autorizado de recursos fiscales fue de \$235,921.4 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	140,570.1	0.0	140,570.1
2000	Materiales y Suministros	4,789.0	8,000.0	12,789.0
3000	Servicios Generales	47,533.6	25,500.0	73,033.6
4000	Transferencias	2,831.2	6,500.0	9,331.2
7000	Otras erogaciones	197.5	0.0	197.5
	Suma Gasto Corriente	195,921.4	40,000.0	235,921.4
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	195,921.4	40,000.0	235,921.4

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:

- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2009-38-91U-0007, adecuación compensada, por \$16,800.0 miles, reduciendo el capítulo 3000 "servicios generales" y ampliando los capítulos: 5000 "bienes muebles" por \$10,300.0 miles y 6000 "obra pública" por \$6,500.0 miles, a fin de estar en posibilidades de concluir la fase de comisionamiento, alineación de alineación del reflector primario del proyecto GTM.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2009-38-90X-018, ampliación líquida al capítulo 1000 "servicios personales" por un importe de

\$532.6 miles, a fin de cubrir la conversión por promoción de plazas de personal científico y tecnológico con vigencia a partir del 1° de enero 2009.

- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2009-38-90X-30, ampliación liquida al capítulo 5000 "bienes muebles" por un importe de \$1,962.7 miles, los cuales se destinarán a proyectos de investigación y fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica, recursos provenientes de las sanciones económicas que aplica el IFE.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria No. 2009-38-90X-035, ampliación liquida al capítulo 5000 "bienes muebles" por un importe de \$4,000.0 miles, para el fortalecimiento y consolidación de proyectos de infraestructura en concordancia con los recursos de la convocatoria 2009.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria 2009-38-91U-045, reducción liquida al capítulo 1000 "servicios personales" por la cantidad de \$839.1 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 del INAOE del ejercicio 2008.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria 2009-38-91U-68, reducción liquida al capítulo 1000 "servicios personales" por la cantidad de \$43.2 miles, en atención a los lineamientos específicos para el control y concentración de recursos presupuestarios asociados a plazas vacantes correspondientes al mes de enero 2009.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria 2009-38-91U-73, reducción liquida al capítulo 1000 "servicios personales" por la cantidad de \$43.2 miles, en atención a los lineamientos específicos para el control y concentración de recursos presupuestarios asociados a plazas vacantes correspondientes al mes de enero 2009.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria 2009-38-91U-074, transferencia compensada del capítulo 6000 "obra pública" al capítulo 5000 "bienes muebles" por 1,500.0 miles, a fin de cubrir las necesidades reales en el desarrollo del proyecto GTM, lo que permitirá un ejercicio eficiente de los recursos.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria 2009-38-90X-116, ampliación liquida al capítulo 1000 "servicios personales" por \$3,798.6 miles, para cubrir la política salarial 2009 del personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo con vigencia a partir del 1 de enero y/o febrero 2009.

- Mediante oficio de afectación presupuestaria 2009-38-90X-124 ampliación liquida al capítulo 1000 "servicios personales" por \$158.1 miles, a fin de cubrir el incremento a las prestaciones socioeconómicas del personal de investigación, administrativo y de apoyo con vigencia a partir del 1 de enero y/o febrero del presente año.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria 2009-38-91U-164 transferencia compensada del capítulo 3000 "servicios generales" al capítulo 2000 "materiales y suministros" por \$ 3,000.0 miles, con el fin de apoyar las actividades sustantivas del centro y que permita un ejercicio eficiente de los recursos.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria 2009-38-91U-197 reducción liquida por \$164.2 miles, afectando el capítulo 1000 "servicios personales", conforme a lo establecido en los Lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestal 2009.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria 2009-38-90C-178 reducción liquida por \$334.1 miles, afectando el capítulo 5000 "bienes muebles" conforme a lo establecido en los Lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestal 2009.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria 2009-38-90C-186 reducción liquida por \$2,071.5 miles, afectando los capítulos: 3000 "servicios generales" por \$1,874.0 miles y 7000 "otras erogaciones" por \$197.5 miles, conforme a lo establecido en los lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestal 2009.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria 2009-38-90C-187 reducción liquida por \$2,738.0 miles, afectando el capítulo 5000 "bienes muebles" conforme a lo establecido en los Lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestal 2009.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria 2009-38-90C-189 reducción liquida por \$1,825.5 miles, afectando el capítulo 1000 "servicios personales" conforme a lo establecido en los Lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestal 2009.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria 2009-38-90I-184 ampliación liquida por \$2,016.6 miles, afectando el capítulo 1000 "servicios personales", con el fin de cubrir la política salarial, así como para cubrir el incremento a las

prestaciones socioeconómicas del personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo del Instituto.

- Mediante oficio de afectación presupuestaria 2009-38-91U-230 reducción liquida por \$8.2 miles, afectando el capítulo 1000 "servicios personales", a fin de llevar a cabo la renivelación de 7 plazas de personal de mando, con vigencia a partir del 1 de marzo 2009.
- Mediante oficio de afectación presupuestaria 2009-38-90X-228 ampliación liquida por \$4,401.7 miles, afectando el capítulo 5000 "bienes muebles", conforme a los recursos provenientes de las sanciones económicas que aplica el IFE.

Por lo anteriormente expuesto, el presupuesto modificado anual al periodo que se informa, ascendió a \$ 244,724.7 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	CONCEPTO	INAOE	GTM	IMPORTE TOTAL (Miles de Pesos)
1000	Servicios Personales	144,152.6	0.0	144,152.6
2000	Materiales y Suministros	8,332.5	7,456.5	15,789.0
3000	Servicios Generales	33,102.8	18,256.8	51,359.6
4000	Transferencias	4,814.0	4,517.2	9,331.2
7000	Otras erogaciones	0.0	0.0	0.0
	Suma Gasto Corriente	190,401.9	30,230.5	220,632.4
5000	Bienes Muebles	7,292.3	11,800.0	19,092.3
6000	Obra Pública	0.0	5,000.0	5,000.0
	Suma Gasto de Inversión	7,292.3	16,800.0	24,092.3
	TOTAL	197,694.2	47,030.5	244,724.7

Durante el período enero- diciembre de 2009, el subsidio recibido de acuerdo a calendario financiero aprobado, ascendió a \$244,724.7 miles.

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 2009, se registraron gastos por un importe de \$144,152.6 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 1.59% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2008.
- 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 \$ 15,789.0 miles, de los cuales, \$7,456.5 miles correspondieron al Proyecto Gran Telescopio Milimétrico (GTM). El importe total de las erogaciones representa un incremento de 100.1% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2008.
- 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 2009 se registraron gastos por un total de \$ 51,359.6 miles, de los cuales, \$18,256.8 miles, correspondieron al Proyecto GTM. El importe total de las erogaciones representa un decremento de 11.6% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2008.
- En el capítulo 4000 "Transferencias", al 31 de diciembre de 2009 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 \$4,814.0 miles, y al proyecto "GTM" por \$4,517.2 miles. El importe total de las erogaciones fue igual con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2008.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 5000 "Bienes Muebles", se registraron erogaciones por un monto de \$19,092.3 miles, de los cuales \$11,800.0 miles correspondieron al Proyecto "GTM". El importe total de las erogaciones representa un incremento del 79.3% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2008.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 6000 "Obra Pública", al 31 de diciembre se registro un presupuesto ejercido de \$5,000.0 miles, los cuales en su totalidad correspondieron al proyecto "GTM". El importe total de las

erogaciones representa un decremento del 200.0% con relación al presupuesto del mismo periodo en el ejercicio 2008.

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	144,152.6	0.0	144,152.6
2000	Materiales y Suministros	8,332.5	7,456.5	15,789.0
3000	Servicios Generales	33,102.8	18,256.8	51,359.6
4000	Transferencias	4,814.0	4,517.2	9,331.2
7000	Otras erogaciones	0.0	0.0	0.0
	Suma Gasto Corriente	190,401.9	30,230.5	220,632.4
5000	Bienes Muebles	7,292.3	11,800.0	19,092.3
6000	Obra Pública	0.0	5,000.0	5,000.0
	Suma Gasto de Inversión	7,292.3	16,800.0	24,092.3
	TOTAL	197,694.2	47,030.5	244,724.7

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS AUTOGENERADOS

Para el ejercicio 2009, al INAOE se le aprobó un presupuesto anual de \$ 45,000.0 miles.

Durante el periodo enero-diciembre la captación de recursos fue de \$44,663.0 miles, de los cuales el 95.0%, es decir \$42,399.3 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 Educación Pública. Adicionalmente, se captaron recursos por \$2,030.9 miles, por concepto de ingresos diversos distribuidos en: (donativos

\$560.6 miles, productos financieros \$441.0 miles, cuotas de inscripción a cursos y apoyo para congresos \$1,029.3 miles), así como \$232.8 miles, de otros conceptos.

El importe captado de \$44,663.0 miles, durante este periodo, más la disponibilidad inicial proveniente del ejercicio 2008 por \$9,903.8 miles, nos da un total de \$54,566.8 miles.

Durante el periodo enero-diciembre, los egresos ascendieron a \$45,059.9 miles, de los cuales: \$28,310.0 miles, se destinaron al pago de sueldos, prestaciones y estímulos del personal que ha venido participando en proyectos externos y/o convenios de colaboración; \$14,479.1 miles, se destinaron a los gastos de operación de dichos proyectos; \$500.0 miles, para cubrir becas a estudiantes inscritos en los posgrados institucionales; \$525.3 miles, se destinaron principalmente para la adquisición de: tractor podador, bomba turbomolecular, sistema de video para montar banco de medición y caracterización automatizada, unidad de aire acondicionado, entre otros y en obra pública se erogaron recursos por un importe de \$1,245.5 miles, para construcción de colector sanitario, canalización para red de voz, reparación, suministro y colocación de muro perimetral, instalación de malla concertina en barda perimetral, construcción, reparación y adecuación para bodega de archivo histórico en las instalaciones del INAOE.

Por lo anteriormente expuesto, el estado de presupuesto ejercido del periodo enero – diciembre 2009, 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	30,782.9	1,450.0	30,782.9	32,232.9	28,310.0
2000	3,500.0	3,199.4	3,500.0	6,699.4	4,601.2
3000	10,217.1	5,254.4	7,830.1	13,084.5	9,877.9
4000	500.0	0.0	500.0	500.0	500.0
Suma Gasto Corriente	45,000.0	9,903.8	42,613.0	52,516.8	43,289.1
5000	0.0	0.0	550.0	550.0	525.3
6000	0.0	0.0	1,500.0	1,500.0	1,245.5
Suma Gasto Inversión	0.0	0.0	2,050.0	2,050.0	1,770.8
TOTAL	45,000.0	9,903.8	44,663.0	54,566.8	45,059.9

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 \$25,418.5 miles, por concepto de: repatriaciones, apoyo internacional y proyectos de investigación e infraestructura. De este importe, \$4,366.9 miles, corresponden a los fondos sectoriales establecidos con la Secretaría de Marina para el desarrollo de seis proyectos de desarrollo Tecnológico.

Por lo que toca al presupuesto para inversión física, se obtuvieron ingresos por \$6,488.2 miles, de los cuales \$1,264.8 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 \$31,906.7 miles, que sumados a la disponibilidad inicial de \$17,657.8 miles, nos da un total de \$49,564.5 miles.

Por el lado de los egresos, en gasto corriente se realizaron erogaciones por un importe de \$26,152.8 miles, de los cuales \$5,043.0 miles corresponden a diez proyectos establecidos con la Secretaria de Marina. El total de las erogaciones a nivel de capítulo de gasto es el siguiente: servicios personales \$3,196.7 miles; materiales y suministros \$3,923.4 miles; servicios generales \$14,615.9 miles y estímulos académicos \$4,416.8 miles.

Del total de gasto corriente por el período enero-diciembre, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, se tuvo un decremento del 1.4%.

Por otra parte, las erogaciones en inversión para el desarrollo de proyectos de investigación e infraestructura, ascendieron a \$10,843.3 miles, de los cuales \$776.8 miles, corresponden a los proyectos establecidos con la Secretaria 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 34.9%.

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), "IEEE" (Apoyo para celebrar Conferencias Científicas de Circuitos y

Sistemas) y Enernat S.A de C.V. (proyecto Innova PyME para la fabricación de un canal parabólico), entre otros. Al periodo que se informa, se captaron recursos por \$9,080.1 miles, que sumados a la disponibilidad proveniente del ejercicio 2008 por un importe de \$3,641.6 miles nos da un total de \$12,721.7 miles.

Los egresos del periodo enero - diciembre, ascendieron a \$8,083.6 miles, distribuidos en los siguientes capítulos de gasto: materiales y suministros \$1,959.0 miles; servicios generales \$3,317.8 miles; becas \$666.5 miles e inversión física \$2,140.3 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 2009.