

5.3 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2010.

RECURSOS FISCALES

Para el ejercicio presupuestal de 2010, el presupuesto anual autorizado de recursos fiscales fue de \$195,014.0 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1000	143,160.0	147,041.6	147,041.6
2000	10,321.1	19,357.3	19,357.3
3000	32,201.7	102,852.9	102,852.9
4000	9,331.2	9,331.2	9,331.2
Suma Gasto Corriente	195,014.0	278,583.0	278,583.0
5000	0.0	29,650.0	29,650.0
6000	0.0	8,758.8	8,758.8
Suma Gasto de Inversión	0.0	38,408.8	38,408.8
TOTAL	195,014.0	316,991.8	316,991.8

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 movimientos presupuestales por un importe de \$121,977.8 miles como sigue:

Capitulo 1000 "servicios personales", ampliaciones por \$3,881.6 (neto)

Capitulo 2000 "materiales y suministros", ampliaciones por \$9,036.2 miles. (neto)

Capitulo 3000 "servicios generales", ampliaciones por \$70,651.2 miles. (neto)

Capitulo 5000 "bienes muebles" ampliaciones por \$29,650.0 miles.

Capitulo 6000 "obra pública", ampliaciones por \$8,758.8 miles.

Durante el período enero- diciembre, el subsidio recibido fue de \$316,991.8 miles.

El presupuesto ejercido durante el mismo periodo que se informa, a nivel de capítulo de gasto fue el siguiente:

- En el capítulo 1000 "servicios personales", al 31 de diciembre de 2010, se registraron gastos por un importe de \$147,041.6 miles.
- Por lo que se refiere a los gastos de operación del capítulo 2000 "materiales y suministros" al 31 de diciembre se efectuaron gastos por \$ 19,357.3 miles, de los cuales, \$9,761.0 miles correspondieron al Proyecto Gran Telescopio Milimétrico "GTM".
- En lo que respecta a los gastos del capítulo 3000 "servicios generales" al 31 de diciembre, se registraron gastos por un monto de \$ 102,852.9 miles, de los cuales \$69,926.3 miles, correspondieron al Proyecto GTM.
- En el capítulo 4000 "transferencias", al 31 de diciembre, se registraron erogaciones por un monto de \$ 9,331.2 miles, los cuales se destinaron para cubrir el Programa de Becas Institucional.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 5000 "bienes muebles", se registraron erogaciones por un monto de \$ 29,650.0 miles, de los cuales \$25,500.0 miles correspondieron al Proyecto GTM; \$ 4,150.0 miles se erogaron en adquisiciones por la renovación y actualización de los laboratorios Astrofísica, Electrónica y Computación con la finalidad de fomentar el desarrollo de la instrumentación y la formación de recursos humanos.
- Por lo que se refiere a los gastos del capítulo 6000 "obra pública", al 31 de diciembre, se registro un presupuesto ejercido de \$ 8,758.8 miles, que en su totalidad correspondieron al proyecto GTM.

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS AUTOGENERADOS

Para el ejercicio 2010, al INAOE se le aprobó un presupuesto original anual de \$ 45,000.0 miles; un modificado de \$56,827.8 miles.

Durante el periodo enero-diciembre la captación de recursos fue de \$56,827.8 miles, que sumados a la disponibilidad inicial proveniente del superavit de recursos propios del ejercicio 2009 por \$9,506.8 miles, nos da un total de \$66,334.6 miles.

Durante el periodo enero-diciembre, los egresos ascendieron a \$60,352.4 miles.

En consecuencia, la disponibilidad final es de \$5,982.2 miles.

El estado de presupuestos al periodo, se presenta de la siguiente manera:

CAPITULO	PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	DISPONIBILIDAD INICIAL	RECURSOS CAPTADOS ENERO - DICIEMBRE	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	30,624.2	30,624.2	5,920.0	30,624.2	36,544.2	36,544.2
2000	3,500.0	3,669.0	203.0	3,669.0	3,872.0	3,239.2
3000	9,975.8	18,912.1	3,383.8	18,912.1	22,295.9	17,924.6
4000	900.0	900.0	0.0	900.0	900.0	205.4
Suma Gasto Corriente	45,000.0	54,105.3	9,506.8	54,105.3	63,612.1	57,913.4
5000	0.0	1,597.5	0.0	1,597.5	1,597.5	1,375.4
6000	0.0	1,125.0	0.0	1,125.0	1,125.0	1,063.6
Suma Gasto Inversión	0.0	2,722.5	0.0	2,722.5	2,722.5	2,439.0
TOTAL	45,000.0	56,827.8	9,506.8	56,827.8	66,334.6	60,352.4

RECURSOS CONACYT, FONDOS SECTORIALES Y MIXTOS

En lo relativo a los recursos provenientes del CONACYT para gasto corriente e inversión, durante este periodo se captaron recursos por un monto de \$56,775.6 miles, por concepto de: repatriaciones, apoyos internacionales y proyectos de investigación e infraestructura. De este importe \$29,638.2 miles, corresponden a los fondos sectoriales establecidos con la Secretaría de Marina para la operación de los proyectos de Desarrollo Tecnológico. El estado de presupuestos se presenta de la siguiente manera:

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
	DISPONIBILIDAD INICIAL	CAPTACION DE RECURSOS	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	1,217.9	3,110.6	4,328.5	3,386.8
2000	4,511.5	8,647.4	13,158.9	3,746.2
3000	797.6	19,811.8	20,609.4	18,082.3
4000	1,530.6	1,810.7	3,341.3	2,299.1
Suma Gasto Corriente	8,057.6	33,380.5	41,438.1	27,514.4
5000	3,372.3	22,427.1	25,799.4	18,143.7
6000	1,138.5	968.0	2,106.5	874.2

Suma Gasto de Inversión	4,510.8	23,395.1	27,905.9	19,017.9
TOTAL	12,568.4	56,775.6	69,344.0	46,532.3

RECURSOS EN ADMINISTRACION

Finalmente, por lo que respecta a los recursos en administración para el desarrollo de proyectos externos se presenta en la siguiente tabla:

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
	DISPONIBILIDAD INICIAL	CAPTACION DE RECURSOS	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	0.0	0.0	0.0	0.0
2000	772.6	2,182.7	2,955.3	2,133.9
3000	1,391.4	3,443.6	4,835.0	3,119.9
4000	458.4	96.0	554.4	219.3
Suma Gasto Corriente	2,622.4	5,722.3	8,344.7	5,473.1
5000	2,013.4	1,691.3	3,704.7	1,153.5
6000	2.3	43.0	45.3	42.6
Suma Gasto de Inversión	2,015.7	1,734.3	3,750.0	1,196.1
TOTAL	4,638.1	7,456.6	12,094.7	6,669.2

El detalle de todas las cifras contenidas en el presente informe está a su disposición en el suplemento anexo, denominado "Actividades Financieras por el periodo enero – diciembre 2010".