

5.3 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL PERIODO ENERO-JUNIO 2011.

RECURSOS FISCALES

Para el ejercicio presupuestal de 2011, el presupuesto anual autorizado de recursos fiscales fue de \$225,553.3 miles, distribuidos de la siguiente manera:

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
	ORIGINAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
1000	148,605.8	154,833.3	67,056.0
2000	13,581.4	14,167.4	6,110.7
3000	54,034.9	53,448.9	39,535.1
4000	9,331.2	9,331.2	4,738.9
Suma Gasto Corriente	225,553.3	231,780.8	117,440.7
5000	0.0	0.0	0.0
6000	0.0	0.0	0.0
Suma Gasto de Inversión	0.0	0.0	0.0
TOTAL	225,553.3	231,780.8	117,440.7

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 \$6,227.5 miles como sigue:

Capitulo 1000 "servicios personales", ampliaciones por \$6,227.5 miles. (neto)

Capitulo 2000 "materiales y suministros", ampliación compensada por \$586.0 miles.

Capitulo 3000 "servicios generales", reducción compensada por \$586.0 miles.

Durante el período enero- junio, el subsidio recibido fue de \$120,161.7 miles, quedando pendiente de ministrar por parte de la Tesofe \$4,819.3 miles, que corresponden parcialmente al incremento salarial para el personal Científico y tecnológico y administrativo de apoyo; con vigencia a partir del 1 de febrero de 2011. Cabe hacer mención que dicha diferencia fue recibida en el mes de julio.

El presupuesto ejercido durante el periodo Enero- Junio 2011, a nivel de capítulo de gasto fue el siguiente:

- En el capítulo 1000 "servicios personales", se registraron gastos por un importe de \$67,056.0 miles.
- Por lo que se refiere a los gastos de operación del capítulo 2000 "materiales y suministros", se efectuaron gastos por \$6,110.7 miles, de los cuales, \$3,564.0 miles correspondieron al Proyecto Gran Telescopio Milimétrico "GTM".
- En lo que respecta a los gastos del capítulo 3000 "servicios generales", se registraron gastos por un monto de \$ 39,535.1 miles, de los cuales \$25,243.6 miles, correspondieron al Proyecto GTM.
- En el capítulo 4000 "transferencias", se registraron erogaciones por un monto de \$ 4,738.9 miles, los cuales se destinaron para cubrir el Programa de Becas Institucional.

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS AUTOGENERADOS

Para el ejercicio 2011, al INAOE se le aprobó un presupuesto anual de \$ 45,000.0 miles.

Durante el periodo enero-junio la captación de recursos fue de \$14,339.9 miles, que sumados a la disponibilidad inicial proveniente del superávit de recursos propios del ejercicio 2010 por \$5,982.2 miles, nos da un total de \$20,322.10 miles.

Durante el periodo enero-junio, los egresos ascendieron a \$12,771.2 miles.

En consecuencia, la disponibilidad final, al período que se reporta, es de \$7,550.9 miles.

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

CAPITULO	PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	DISPONIBILIDAD INICIAL	RECURSOS CAPTADOS ENERO - JUNIO	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	31,094.2	4,082.2	10,489.9	14,572.1	10,068.4
2000	3,500.0	200.0	350.0	550.0	225.0
3000	7,045.8	1,700.0	3,200.0	4,900.0	2,263.7
4000	900.0	0.0	100.0	100.0	77.5

Suma Gasto Corriente	42,540.0	5,982.2	14,139.9	20,122.1	12,634.6
5000	1,360.0	0.0	200.0	200.0	136.6
6000	1,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Suma Gasto Inversión	2,460.0	0.0	200.0	200.0	136.6
TOTAL	45,000.0	5,982.2	14,339.9	20,322.1	12,771.2

RECURSOS CONACYT, FONDOS SECTORIALES Y MIXTOS

En lo relativo a los recursos provenientes del CONACYT para gasto corriente e inversión, durante este periodo enero- junio se captaron recursos por un monto de \$33,056.8 miles, por concepto de apoyo para: becas posdoctorales; convenios internacionales; proyectos de investigación e infraestructura. De este importe \$20,327.7 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 ENE - JUN	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	941.8	0.0	941.8	525.1
2000	9,412.6	5,767.2	15,179.8	1,666.7
3000	2,419.6	13,487.6	15,907.2	8,325.1
4000	1,042.2	1,042.5	2,084.7	1,230.9
Suma Gasto Corriente	13,816.2	20,297.3	34,113.5	11,747.8
5000	7,655.8	12,609.5	20,265.3	7,648.5
6000	1,232.2	150.0	1,382.2	1,234.9
Suma Gasto de Inversión	8,888.0	12,759.5	21,647.5	8,883.4
TOTAL	22,704.2	33,056.8	55,761.0	20,631.2

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 ENE - JUN	SUMA DISPONIBILIDAD Y CAPTACION DE RECURSOS	PRESUPUESTO EJERCIDO

1000	0.0	0.0	0.0	0.0
2000	821.3	0.0	821.3	359.8
3000	1,584.6	72.8	1,657.4	1,199.1
4000	335.2	0.0	335.2	126.5
Suma Gasto Corriente	2,741.1	72.8	2,813.9	1,685.4
5000	2,551.2	358.2	2,909.4	426.4
6000	2.6	0.0	2.6	0.0
Suma Gasto de Inversión	2,553.8	358.2	2,912.0	426.4
TOTAL	5,294.9	431.0	5,725.9	2,111.8

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 – junio 2011".