

Anexo 5.10.1.a (1)

Nombre de la Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

Presupuesto Ejercido y Presupuesto Devengado

Enero-Diciembre 2016

(Miles de Pesos)

INGRESOS

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 31 de diciembre 2016							Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (H) = (F/B)*100	(Menor) o Mayor capacitación en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (I) = (F/A)*100
			Programado al periodo (B)	Porcentaje del programado al periodo respecto del presupuesto modificado anual (C) = (B/A)*100	Captado por la operación del ejercicio 2016 (D)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (E)	Total. Captado + Devengado no cobrado (F) = D+E	Diferencia (G) = B-F			
Propios	50,327.6	50,327.6	50,327.6	100.00%	26,579.0	52.81%	1,541.1	28,120.1	22,207.50	55.87%	-44.13%	55.87%
Fiscales	368,004.9	354,457.7	354,457.7	100.00%	354,457.7	100.00%	-	354,457.7	-	100.00%	0.00%	100.00%
<b>Total</b>	<b>418,332.5</b>	<b>404,785.3</b>	<b>404,785.3</b>	<b>100.00%</b>	<b>381,036.7</b>	<b>94.13%</b>	<b>1,541.1</b>	<b>382,577.8</b>	<b>22,207.50</b>	<b>94.51%</b>	<b>-5.49%</b>	<b>94.51%</b>

GASTO

Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras al 31 de diciembre 2016							Porcentaje del total respecto del programado al periodo (H) = F/B*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total respecto del modificado anual (I) = F/A*100
			Programado al periodo (B)	Porcentaje del programado al periodo respecto del presupuesto modificado anual (C) = B/A*100	Ejercido por la operación del ejercicio 2016 (D)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (E)	Total. Ejercido + Devengado no pagado (F) = D+E	Diferencia (G) = B-F			
1000	232,131.9	236,564.7	236,564.7	100.00%	232,266.0	98.18%	-	232,266.0	4,298.7	98.18%	-1.82%	98.18%
2000	54,556.6	35,464.6	35,464.6	100.00%	30,537.0	86.11%	2,158.4	32,695.4	2,769.2	92.19%	-7.81%	92.19%
3100	120,703.3	116,819.7	116,819.7	100.00%	98,846.0	84.61%	1,932.1	100,778.1	16,041.6	86.27%	-13.73%	86.27%
4000	10,940.7	10,940.7	10,940.7	100.00%	10,062.0	91.97%	79.0	10,141.0	799.7	92.69%	-7.31%	92.69%
<b>SubTotal</b>	<b>418,332.5</b>	<b>399,789.7</b>	<b>399,789.7</b>	<b>100.00%</b>	<b>371,711.0</b>	<b>92.98%</b>	<b>4,169.5</b>	<b>375,880.5</b>	<b>23,909.2</b>	<b>94.02%</b>	<b>-5.98%</b>	<b>94.02%</b>
5000	0.0	4,995.6	4,995.6	100.00%	4,995.6	100.00%	-	4,995.6	-	100.00%	0.00%	100.00%
6000	0.0	0.0	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
<b>SubTotal</b>	<b>-</b>	<b>4,995.6</b>	<b>4,995.6</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,995.6</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>4,995.6</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Total</b>	<b>418,332.5</b>	<b>404,785.3</b>	<b>404,785.3</b>	<b>100.00%</b>	<b>376,706.6</b>	<b>93.06%</b>	<b>4,169.5</b>	<b>380,876.1</b>	<b>23,909.2</b>	<b>94.09%</b>	<b>-5.91%</b>	<b>94.09%</b>

Operaciones ajenas netas		
--------------------------	--	--

Disponibilidad inicial		5.8
------------------------	--	-----

Enteros TESOFE		
----------------	--	--

Disponibilidad final		4,335.9
----------------------	--	---------

Explicación de las Variaciones

**Capítulo 1000 Servicios Personales.-** Con una variación de mayor de 1.82%, que se deriva que en el ejercicio 2016, resultado de las acciones emprendidas en el control del gasto, principalmente en las partidas 11301 (Sueldos base), 12201 (Sueldos base al personal eventual) y 15401 (Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo).

**Capítulo 2000 Materiales y Suministros.-** Se determinó una variación menor al cierre del ejercicio de 2016, de acuerdo al presupuesto modificado, del 7.81% (2.8 millones de pesos) por falta de disponibilidad financiera para el ejercicio del gasto.

**Capítulo 3000 Servicios Generales.-** El presupuesto modificado en el capítulo se integró con recursos autogenerados por un importe de 17.5 millones de pesos, lo que impactó en el subejercicio de un 13.73% (16.04 millones de pesos), que corresponden a los recursos autogenerados que no se captaron en el periodo.

**Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.-** Registra una variación menor de 7.31% (800 mil pesos), que corresponden a los recursos programados con fuente de financiamiento "Recursos autogenerados", mismos que no se captaron.

**Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.-** Sin variación financiera en el ejercicio, sin embargo impactó en el avance físico, ya que de los 4 equipos programados, se adquirieron 3, como resultado de la fluctuación cambiaria en la divisa programada.