

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO  
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA (INAOE)

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) fue de 260,100.4 miles de pesos, cifra menor en 4.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió a diversas variaciones, mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (10.2%), menor ejercicio presupuestario en Otros de Corriente (91.7%) y, menor ejercicio presupuestario en Inversión Física (30.9%).

Gasto Programable por Clasificación Económica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, 2012 1/

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
<b>TOTAL</b>	<b>273 167 400</b>	<b>279 198 546</b>	<b>260 100 385</b>	<b>- 4.8</b>	<b>- 6.8</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Gasto corriente</b>	<b>267 782 991</b>	<b>276 320 391</b>	<b>256 379 222</b>	<b>- 4.3</b>	<b>- 7.2</b>	<b>98.0</b>	<b>99.0</b>	<b>98.6</b>
Servicios personales	198 775 773	203 813 173	181 602 753	- 8.6	- 10.9	72.8	73.0	69.8
Gasto de operación	58 889 614	62 414 038	64 921 423	10.2	4.0	21.6	22.4	25.0
- Materiales y suministros	16 248 200	17 648 200	22 063 813	35.8	25.0	5.9	6.3	8.5
- Servicios generales	42 641 414	44 765 838	42 857 609	0.5	- 4.3	15.6	16.0	16.5
Subsidios	9 831 200	9 831 200	9 831 200	0.0	0.0	3.6	3.5	3.8
Otros de corriente	286 404	261 980	23 847	- 91.7	- 90.9	0.1	0.1	0.0
<b>Gasto de inversión</b>	<b>5 384 409</b>	<b>2 878 155</b>	<b>3 721 164</b>	<b>- 30.9</b>	<b>29.3</b>	<b>2.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.4</b>
Inversión física	5 384 409	2 878 155	3 721 164	- 30.9	29.3	2.0	1.0	1.4
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2 878 155	2 878 155	2 951 537	2.5	2.5	1.1	1.0	1.1
- Inversión pública	2 506 254	0	769 627	- 69.3		0.9	0.0	0.3
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de inversión								

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

## GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado, observó una variación de 4.3%, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 8.6%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - No obstante que durante el ejercicio 2012, se recibió oficio de ampliación líquida para dar cumplimiento a la política salarial para el personal científico y tecnológico administrativo y de apoyo con vigencia a partir de febrero de 2012 y ampliación líquida relativa a la conversión por promoción de personal científico y tecnológico evaluadas por la comisión dictaminadora externa, el decremento en el rubro de Servicios Personales se debió a lo siguiente:
    - Las erogaciones con los recursos autogenerados no se realizaron debido a que no se concretaron algunos de los convenios para la realización de proyectos institucionales; es decir, no hubo captación de recursos por lo tanto la programación aprobada quedó por arriba de las necesidades reales que se erogaron en el ejercicio.
  - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación*, se registró un mayor ejercicio presupuestario de 10.2%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
    - En *Materiales y Suministros* se observó un mayor ejercicio presupuestario de 35.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
      - En el ejercicio se recibió oficio de ampliación líquida por un importe de 1,400.0 miles de pesos, dicho monto fue registrado como devengado no pagado, sin embargo 5 815.6 miles de pesos fueron pagados durante el ejercicio 2012 y correspondió a pasivos del ejercicio anterior y a la disponibilidad inicial, principalmente, derivado de la adquisición de componentes electrónicos del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano y materiales para el desarrollo del proyecto de detección de rayos gamma en agua a gran altitud (HAWC).
      - Los gastos efectuados en este rubro fueron destinados principalmente al pago de la compra de refacciones y accesorios diversos, materiales y sustancias químicas que son utilizados en los diferentes laboratorios en los cuales los investigadores y estudiantes realizan trabajos de investigación y pruebas, con el principal objetivo de cumplir con éxito las tesis de maestrías y doctorados. Se erogó presupuesto en la adquisición de papelería, material de limpieza, consumibles de cómputo y de combustibles, con el fin de apoyar las actividades sustantivas del Instituto, se adquirieron

## CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

---

prendas de seguridad y uniformes. Se renovó parte de los utensilios y artículos de servicios para el comedor institucional, se erogaron recursos de alimentos por trabajos de campo así como dentro de las instalaciones del instituto.

- En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un incremento de 0.5% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
  - Se registraron pagos por 1 940.2 miles de pesos correspondientes a pasivos 2011 por erogaciones destinadas al mantenimiento de la maquinaria y equipo instalado en el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano.
  - Una ampliación liquida por un importe de 2 100 miles de pesos; mismo que fue registrado como un devengado no pagado.
  - Los gastos efectuados en este capítulo de gastos se destinarán principalmente al pago por servicio de energía eléctrica, teléfono, mensajería, enlace satelital, radiolocalización, arrendamiento de equipo de computo, asesoría y capacitación, mantenimiento de inmuebles y equipo, servicio de difusión e información, pasajes y viáticos, se realizaron 32 congresos y talleres científicos de talla internacional.
- ♦ En el rubro de *Subsidios* se observó un ejercicio presupuestario igual al presupuesto aprobado, por lo que no tiene variación:
  - Las erogaciones efectuadas en la partida 43901 Becas que otorga el instituto a los estudiantes por superación académica, por realización de tesis de licenciatura e ingeniería ayudantía de cursos. La totalidad de los recursos erogados coadyuvan en la formación de recursos humanos altamente calificados.
- ♦ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó menor en 91.7% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
  - Las erogaciones con cargo a este rubro corresponden a deducibles por siniestros reportados, los cuales fueron menores a los programados originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión*, fue menor en 30.9% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ♦ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un decremento de 30.9% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:

- En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto ejercido fue mayor en 2.5 por ciento con relación al presupuesto original. Como resultado de lo siguiente: realización de pago de pasivos 2011 derivado de adquisiciones inherentes al equipamiento del Campamento Base del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano lugar de pernocta y descanso de los científicos que realizan observaciones astronómicas.
  - En 2012 se destinaron recursos, por un importe de 1 170.0 miles de pesos en la adquisición de equipos para el fortalecimiento de la red de datos y servidores; Con el número de cartera en los programas y proyectos de inversión 113891U0002 y erogaciones por 374.5 miles por diversas adquisiciones para incrementar la infraestructura en el desarrollo de proyectos con recursos autogenerados con el numero de cartera en los programas y proyectos de inversión 113891U0003.
- En *Inversión Pública*, se observó un menor ejercicio presupuestario de 69.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a que los recursos aprobados, de origen, no fueron captados motivo por el cual no se realizó el programa de mantenimiento asociado a obra pública que se había establecido para el ejercicio 2012; es importante mencionar que en este rubro se pagaron recursos por 769. 6 miles de pesos correspondiente pasivos del ejercicio 2011 considerados dentro de la aprobación de cartera de inversión 103891U0004.
  - ♦ En lo correspondiente a *Subsidios* y a *Otros de Inversión*, no se aplicaron recursos.

## 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica ejerció, su presupuesto a través de dos finalidades: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la función Coordinación de la Política de Gobierno; y la segunda considera la función Ciencia, Tecnología e Innovación.
  - ♦ La finalidad **Gobierno** representó el 0.5% del presupuesto total pagado, sin variación respecto al presupuesto aprobado.
    - A través de *la función COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO* SE EROGARON RECURSOS POR 1 401.8 MILES DE PESOS, LA TOTALIDAD EN LA *SUB FUNCIÓN FUNCIÓN PÚBLICA* EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES, SIENDO ÉSTE EL ÚNICO CAPÍTULO DE GASTO APROBADO.

## CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

---

- ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue el que registró el mayor monto de los recursos ejercidos, al representar el 99.5 % del presupuesto total pagado lo que significó un decremento de 4.8 por ciento en la relación al presupuesto aprobado.
  - A través de la función *DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN* SE EROGÓ EL 97.2% DEL TOTAL EN LA *SUB FUNCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA*, EN TANTO QUE LA *SUB FUNCIÓN SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICO* PARTICIPÓ CON EL 2.8% restante.
    - Mediante la sub función Investigación Científica: los recursos erogados se destinaron principalmente en dotar del equipo, insumos y materiales para el desarrollo de líneas específicas de desarrollo científico y tecnológico con especialidad en ÓPTICA, las cuales se agruparon en las siguientes áreas: bio fotónica , óptica médica, óptica física, óptica cuántica, instrumentación y metrología óptica, optoelectrónica y por último el procesado de imágenes y señales. Entre los principales logros podemos destacar que; usando espectrofotometría, luz reflejada, esparcimiento, y fluorescencia se desarrollan métodos de diagnóstico no-invasivo para detectar cáncer en la piel, medir niveles de bilirrubina en recién nacidos y para medir los niveles de glucosa en la sangre; se desarrollan nuevos métodos para evaluar la topografía de la cornea de los ojos humanos para aplicaciones en oftalmología; Se desarrollan mecanismos para obtener imágenes del cerebro humano usando tomografía con radiación electromagnética con frecuencias de Terahertz; se trabajó en holografía para visión tridimensional y se desarrollan nuevos materiales para grabar hologramas; Se desarrolla la teoría para la generación de elementos ópticos difractados utilizando pantallas de cristal líquido. En el área de ASTROFÍSICA se trabajaron en cinco ramas de investigación las cuales son: Astronomía extra galáctica y cosmología; Astronomía Galáctica; Astronomía Estelar; Instrumentación Astronómica y por último, Astronomía Milimétrica y Radioastronomía. Destacando en ésta disciplina lo siguiente se han producido este año 43 artículos publicados en revistas internacionales arbitradas y 2 en nacionales, de los cuales 42/45 se consideran publicaciones de alto impacto (ApJ, AJ, MNRAS, PhRvD, APPh, RMxAA, AA, PASP). Se mantiene un gran número de colaboraciones internacionales, una de las fortalezas de la investigación que desarrolla: el 91% de la producción científica cuenta con coautores internacionales; es importante mencionar que se obtuvo el registro de cinco patentes nacionales gestadas en el Laboratorio de Instrumentación Astronómica Milimétrica. En la especialidad de ELECTRÓNICA: La investigación generada en el departamento se puede dividir en 4 líneas: Diseño de Circuitos Integrados; Instrumentación; Microelectrónica; Comunicaciones y optoelectrónica. Las erogaciones se derivaron entre otros por la celebración de diversos congresos tales como; durante los días 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2012 se realizaron los congresos Latin American Symposium on Circuits and Systems (LASCAS'2012) y el XVIII Workshop IBERCHIP. El primero de ellos fue organizado con la IEEE y su capítulo de Circuitos y Sistemas--- Puebla. En LASCAS'2012 ha habido alrededor de 60 trabajos publicados y 3 pláticas magistrales, mientras que en IBERCHIP ha habido cerca de

40 trabajos y 3 pláticas magistrales. El estudiantado de INAOE se hizo presente en ambos eventos con alrededor de 10 trabajos. En septiembre de 2012 se celebró el 4to Seminario de Nanoelectrónica y Diseño Avanzado con 6 ponencias magistrales y la asistencia de alrededor de 180 participantes, por destacar algunos. En esta disciplina del conocimiento, durante el 2012 se obtuvieron dos distinciones uno de ellos fue el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología por parte del CONCyTEP en el campo de la Electrónica en la modalidad científico-tecnológica y otro fue en el campo de la Electrónica. Este hito señala que en 2 ocasiones sucesivas este Premio recae en investigadores de la Coordinación de Electrónica. En la especialidad de CIENCIAS COMPUTACIONALES se desarrollaron las siguientes líneas de investigación: Aprendizaje Computacional y Reconocimiento de Patrones; Cómputo Reconfigurable y de Alto Desempeño; Cómputo y Procesamiento Ubicuo; Procesamiento de Bioseñales y Computación Médica; Robótica; Tecnologías del Lenguaje; Visión por Computadora; entre los logros obtenidos se puede mencionar que en el periodo se graduaron 14 estudiantes de maestría y 2 de doctorado. Por otro lado, se atendieron a 49 estudiantes para los cursos propedéuticos. El personal científico de ésta área cuenta con las siguientes distinciones; uno de ellos es Miembro del Comité Evaluador del SNI, Área VII, fue invitado al Programa de Líderes Académicos – ITESM, y es miembro del Comité Técnico Académico de la Red de Robótica.; otro es Miembro del Comité de Acreditación de Evaluadores del CONACYT Área VII, ingresó a la Academia Mexicana de Ciencias, fungió como representante de la Red Temática RedTIC, y es miembro del Comité Externo de Evaluación del CIMAT. Una de ellas es Presidente de la Federación Mexicana de Robótica por el periodo 2012-2014. Dos investigadores recibieron premios a mejores artículos en congresos internacionales. Un alumno recibió premio a la mejor tesis de maestría. Así mismo los siete doctores, forman parte del comité editorial de revistas internacionales.

- Por su parte, en la función Coordinación de la Política de Gobierno las erogaciones se destinaron en el apoyo al cumplimiento de metas y objetivos relacionados con las disciplinas institucionales, entre las cuales se puede destacar la fuerte vinculación con la sociedad a través de diversas iniciativas que difunden el conocimiento científico. Destaca la conclusión de los proyectos FOMIX-Puebla para la restauración del planetario y el FOMIX-Morelos para construir un Tráiler de la Ciencia, similar al que ya opera en el estado de Puebla. Además de las tradicionales actividades multitudinarias vinculadas al INAOE (Noche de las Estrellas, FILEC, talleres para jóvenes y para profesores) se destaca el comienzo del programa “Del aula al Universo” que dota de telescopios a escuelas secundarias y entrena a los gérmenes de clubes de astronomía en las mismas; se tienen convenios de colaboración vigentes con las siguientes instituciones: INACIPE Instituto de Ciencias Penales, Universidad Iberoamericana, Centro de Ingeniería y Tecnología S.C., Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas “CSIC”, Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato (ITESG), Centro de Estudios y Prevención del Cáncer (CEPREC) Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC) y la Universidad de Palermo: además se cuenta con convenio de colaboración con el CENATAV en Cuba en el cual se han graduado 6 estudiantes cubanos de maestría y 5 de doctorado.

## CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del INAOE en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL, 2012 1/

91U Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			<b>TOTAL</b>	273 167 400	279 198 546	260 100 385	267 782 991	276 320 391	256 379 222	5 384 409	2 878 155	3 721 164	-4.8	-4.3	-30.9	-6.8	-7.2	29.3
1			Gobierno	1401781	1401781	1401781	1401781	1401781	1401781				-	0.0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1	3		Coordinación de la Política de Gobi	1401781	1401781	1401781	1401781	1401781	1401781				-	0.0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1	3	04	Función Pública	1401781	1401781	1401781	1401781	1401781	1401781				-	0.0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3			Desarrollo Económico	271765 619	277 796 765	258 698 604	266 381210	274 918 610	254 977 441	5 384 409	2 878 155	3 721 164	-4.8	-4.3	-30.9	-6.9	-7.3	29.3
3	8		Ciencia, Tecnología e Innovación	271765 619	277 796 765	258 698 604	266 381210	274 918 610	254 977 441	5 384 409	2 878 155	3 721 164	-4.8	-4.3	-30.9	-6.9	-7.3	29.3
3	8	01	Investigación Científica	264 589 721	270 620 867	251540 567	259 205 312	267 742 712	247 819 404	5 384 409	2 878 155	3 721 164	-4.9	-4.4	-30.9	-7.1	-7.4	29.3
3	8	03	Servicios Científicos y Tecnológico	7 175 898	7 175 898	7 158 037	7 175 898	7 175 898	7 158 037				-0.2	-0.2	n.a.	-0.2	-0.2	n.a.

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

n.a. No Aplica

### PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

➤ En 2012 el INAOE ejerció su presupuesto a través de la operación de cinco programas presupuestarios. Los programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado son los siguientes:

- ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado; en dos programas, uno de ellos registró aumento y el otro sin variación, los cuales se detallan a continuación :

- *M 001 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional*, Actividades de apoyo administrativo- En este programa se ejercieron recursos por 13 032.5 miles de pesos con un aumento de 2.8% en comparación al presupuesto aprobado. De las acciones realizadas con dichos recursos destaca el pago

de sueldos y prestaciones; adquisición de materiales de administración emisión de documentos y artículos oficiales; alimentos y utensilios debido a que la Institución se encuentra ubicado en zona semi rural motivo por el cual se cuenta con un comedor institucional para la prestación de servicios alimenticios; en el rubro de vestuarios, blancos y prendas de protección, se erogaron recursos para dotar de uniformes al personal que atiende directamente al público en general así como al personal de vigilancia e intendencia, en servicios generales se pagaron los servicios básicos tales como energía eléctrica, conducción de señales, servicio postal, telefonía, arrendamiento de equipo de computo así como el programa de capacitación, entre otros.

- *O 001 Apoyo a la Función Pública y al mejoramiento de gestión*, Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.- Los recursos pagados ascendieron a 1 401.8 miles de pesos, sin variación respecto al presupuesto aprobado. Este programa únicamente cuenta con aprobación en el rubro de servicios personales por lo cual sus erogaciones corresponden a sueldos, prestaciones y aportaciones patronales del personal adscrito al área.
- ◆ En el **grupo de Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios**, se pagaron 9 831.2 miles de pesos, sin variación respecto al presupuesto aprobado, con el siguiente programa presupuestario.
  - *U 001 Otros Subsidios*, Apoyos para estudios e investigaciones, correspondiente a la formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación: Los resultados obtenidos en 2012 es la siguiente, matrícula de 429 alumnos: 217 de maestría y 212 de doctorado. Se graduaron 96 alumnos, 69 en maestría y 27 en doctorado. Se reporta también 22 bajas, por lo que tenemos una población estudiantil activa de 311 alumnos. Se impartieron 205 cursos de postgrado, 121 en maestría y 40 en doctorado. Además de 12 cursos propedéuticos y 32 de capacitación.
- Los programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
  - ◆ En el **grupo Desempeño de las Funciones**, se pagaron 235 834.9 miles de pesos, lo que representó un decremento de 5.4% con relación al presupuesto aprobado, con los siguientes programas presupuestarios:
    - *E 001 Prestación de servicios públicos*, Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones.- En este programa se ejercieron recursos por 235 065.3 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 4.7% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a que, en los recursos autogenerados, no se concretaron algunos de los convenios para la realización de proyectos institucionales; es decir la programación quedó por arriba de las necesidades reales que se presentaron en el ejercicio. Los resultados obtenidos con la erogación mencionada es la siguiente: en infraestructura humana y material; durante el periodo se pagaron sueldos y prestaciones, se dotaron de prendas de protección, se realizó el programa de capacitación, paquetes de pasajes y viáticos para el desarrollo de comisiones y trabajos de campo a una planta de investigadores formada por 126 investigadores y/o ingenieros tecnológicos, distribuidos de la siguiente manera: 35 en Astrofísica, 35 en Óptica, 35 en Electrónica y 21 en Ciencias

## CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Computacionales. Del total de investigadores y/o ingenieros tecnólogos, 125 tienen el grado de doctor y 1 es maestro en ciencias, de los cuales el 85.7% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. En cuanto a la Productividad científica y tecnológica; el número de proyectos de investigación durante el 2012 fue de 159, de los cuales 76 fueron apoyados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 9 son externos 47 son interinstitucionales y 27 institucionales y/o en administración. Se publicaron 192 artículos con arbitraje, 251 memorias en extenso con arbitraje, se tienen 59 artículos aceptados con arbitraje, 64 artículos enviados y 43 resúmenes en congresos.

- **K027 Proyectos de Inversión, Mantenimiento de Infraestructura.**- En este programa se aprobó un presupuesto de 2 506.3 miles de pesos de los cuales se solicitó movimiento de reducción por el importe total derivado de que fueron aprobados con recursos autogenerados los cuales no fue posible su captación; sin embargo se ejercieron recursos por 769.6 miles de pesos, correspondiente a erogaciones por pasivos de 2011 aprobados mediante cartera de inversión 103891U0004.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del INAOE por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 1/																
Gasto Programable por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2012																
(Pesos)																
Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	<b>TOTAL</b>	273,167,400	279,198,546	260,100,385	267,782,991	276,320,391	256,379,222	5,384,409	2,878,155	3,721,164	-4.8	-4.3	-30.9	-6.8	-7.2	29.3
	Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidad	9,831,200	9,831,200	9,831,200	9,831,200	9,831,200	9,831,200				-	-		-	-	
U	Otros Subsidios	9,831,200	9,831,200	9,831,200	9,831,200	9,831,200	9,831,200				-	-		-	-	
	<b>Desempeño de las Funciones</b>	249,259,881	254,874,026	235,834,932	243,875,472	251,995,871	232,113,768	5,384,409	2,878,155	3,721,164	-5.4	-4.8	-30.9	-7.5	-7.9	29.3
E	Prestación de Servicios Públicos	246,753,627	254,874,026	235,065,305	243,875,472	251,995,871	232,113,768	2,878,155	2,878,155	2,951,537	-4.7	-4.8	2.5	-7.8	-7.9	2.5
K	Proyectos de Inversión	2,506,254	0	769,627				2,506,254	0	769,627	-69.3		-69.3			
	<b>Administrativos y de Apoyo</b>	14,076,319	14,493,320	14,434,254	14,076,319	14,493,320	14,434,254				2.5	2.5		-0.4	-0.4	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	12,674,538	13,091,539	13,032,473	12,674,538	13,091,539	13,032,473				2.8	2.8		-0.5	-0.5	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1,401,781	1,401,781	1,401,781	1,401,781	1,401,781	1,401,781				0.0	0.0		0.0	0.0	

1/ La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.  
Fuente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.