

**INFORME PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2004**

El gasto que la entidad realizó durante el primer trimestre del año 2004, se llevó a cabo conforme a las prioridades y líneas de acción establecidas institucionalmente y aprobadas en su oportunidad por el H. Consejo Directivo del Centro, rigiendo, en todo momento, las disposiciones de productividad, ahorro y transparencia.

Presupuesto Autorizado Original

Con fecha 5 de marzo de 2004, la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación a través del oficio G000.-036/2004, anuncia a la Entidad la asignación presupuestal con recursos fiscales correspondiente al ejercicio 2004, alcanzando un monto de 113,849.90 miles de pesos, integrado por 111,509.90 miles de pesos de recursos fiscales y por 2,340.00 miles de pesos derivado de ventas de servicios e ingresos diversos; de este total, 78.90% corresponde a servicios personales, 15.82% a gastos de operación y 5.28% a gastos de inversión.

Detallando lo anterior, el presupuesto original autorizado para el ejercicio 2004 fue el siguiente:

CAPÍTULO	Recursos Fiscales	Recursos por Venta de Servicios e Ingresos Diversos	Presupuesto Total	%
1000 Servicios Personales	89,303.10	527.00	89,830.10	78.90%
2000 Mat. y Suministros	5,899.34	430.00	6,329.34	5.56%
3000 Servicios Generales	9,940.68	680.00	10,620.68	9.33%
4000 Transferencias	866.78	193.00	1,059.78	0.93%
Gasto Corriente	106,009.90	1,830.00	107,839.90	94.72%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	2,920.00	510.00	3,430.00	3.01%
6000 Obra Pública	2,580.00	0.00	2,580.00	2.27%
Gasto de Inversión	5,500.00	510.00	6,010.00	5.28%
Gasto Total	111,509.90	2,340.00	113,849.90	100.00%

Presupuesto Modificado Autorizado.

Con fecha 28 de abril de 2004, la Dirección Adjunta de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación a través del oficio G110.-105-7/2004, informa a la Entidad la reducción presupuestal autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 315-A-38-02, de un decremento de recursos fiscales por un monto de 1,599.00 miles de pesos, aprobado por el H. Congreso de la Unión, el cual restado al presupuesto original autorizado de 111,509.90, correspondiente al ejercicio 2004, genera un presupuesto modificado autorizado de 112,250.90 miles de pesos, integrado por 109,910.90 miles de pesos de recursos fiscales y por 2,340.00 miles de pesos derivado de ventas de servicios e ingresos diversos; de este total, 80.03% corresponde a servicios personales, 14.61% a gastos de operación y 5.36% a gastos de inversión.

Detallando lo anterior, el presupuesto original autorizado para el ejercicio 2004 fue el siguiente:

CAPÍTULO	Recursos Fiscales	Recursos por Venta de Servicios e Ingresos Diversos	Presupuesto Total	%
1000 Servicios Personales	89,303.10	527.00	89,830.10	80.03%
2000 Mat. y Suministros	4,869.30	430.00	5,299.30	4.72%
3000 Servicios Generales	9,371.70	680.00	10,051.70	8.95%
4000 Transferencias	866.80	193.00	1,059.80	0.94%
Gasto Corriente	104,410.90	1,830.00	106,240.90	94.64%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	2,920.00	510.00	3,430.00	3.06%
6000 Obra Pública	2,580.00	0.00	2,580.00	2.30%
Gasto de Inversión	5,500.00	510.00	6,010.00	5.36%
Gasto Total	109,910.90	2,340.00	112,250.90	100.00%

Presupuesto Recibido

Al cierre del período reportado, el Centro obtuvo ingresos líquidos totales por 24,060.34 miles de pesos, de los cuales 22,254.08 miles de pesos (92.50%) provinieron de la Federación y 1,806.26 miles de pesos (7.50%) de otras fuentes, integrados de la siguiente manera: 1,110.79 miles de pesos por venta de bienes y servicios (4.61%) y 695.47 miles de pesos provenientes del CONACYT y Externos (2.89%).

Lo anterior se resume en el siguiente cuadro:

Concepto	Recursos Fiscales	Recursos por Venta de Servicios e Ingresos Diversos	Recursos CONACYT y Externos	Total
Gasto de Operación	22,254.08	1,110.79	695.47	24,060.34
Gasto de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	22,254.08	1,110.79	695.47	24,060.34

Presupuesto Ejercido

Durante el primer trimestre del ejercicio 2004 se ejercieron recursos por un monto de 21,269.31 miles de pesos, cuyo origen es el siguiente: recursos fiscales por 18,914.65 miles de pesos (88.93%) y otros recursos por 2,354.66 miles de pesos (11.07%), estos últimos integrados por: venta de servicios e ingresos diversos por 718.64 miles de pesos (3.38%) y 1,636.02 miles de pesos (7.69%) de recursos CONACYT.

Del total ejercido, se aplicaron 16,600.36 miles de pesos al pago de servicios personales (78.04%), 4,133.78 miles de pesos al gasto de operación (19.44%) y 535.17 miles de pesos al gasto de inversión (2.52%), de la siguiente manera:

Concepto	Recursos Fiscales	Recursos por Venta de Bienes Servicios e Ingresos Diversos	Recursos Conacyt	Total	%
Servicios Personales	16,492.81	107.55	0.00	16,600.36	78.04%
Gasto de Operación	2,421.84	611.09	1,100.85	4,133.78	19.44%
Gasto de Inversión	0.00	0.00	535.17	535.17	2.52%
Total	18,914.65	718.64	1,636.02	21,269.31	100.00%