

5.10.1 Nota Explicativa Comportamiento Programático Presupuestal

El presupuesto original autorizado para el ejercicio 2016, ascendió a la cantidad de 418,332.5 miles de pesos (mp) de los cuales el 88% (368,004.9 mp) corresponden a recursos fiscales y el 12% (50,327.6 mp) a propios. Durante el primer semestre se recibió una ampliación al capítulo 1000 “Servicios Personales” por un importe de 3,974.4 mp, por concepto de la política salarial, otra en el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” por un importe de 4,995.6 mp para la compra de equipo de laboratorio, y una reducción por 22,084.7 mp en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, resultando un presupuesto anual modificado de 405,217.7 mp. Los recursos fiscales programados para el primer semestre se recibieron en su totalidad (171,432.0 mp) de acuerdo al calendario registrado; de los recursos propios, se logró captar el 71% (15,035.5 mp) de lo programado derivado principalmente de los pagos por concepto de congresos de Biofotónica, Cristalografía, Congreso Nacional de Tecnología Aplicada a Ciencias de la Salud, MCPR, Reconfiguración de Patrones, COMIA, así como del convenio celebrado con Pemex-Refinación.

Comportamiento del ejercicio del presupuesto

El ejercicio del presupuesto durante el período, refleja un avance total del 81.37% (156,882.3 mp). Del capítulo 1000 “Servicios Personales” se ejerció el 92.37% (100,344.4 mp), concentrado principalmente en los conceptos de sueldos, salarios y prima vacacional; del capítulo 2000 “Materiales y Suministros” se ejerció el 35.53% (7,535.5 mp), el subejercicio se centra en las licitaciones en proceso de realizarse por concepto de papelería, materiales, artículos de reparación, productos químicos farmacéuticos y de laboratorio, herramientas, refacciones y accesorios menores, todos estos materiales y suministros son utilizados en los diferentes laboratorios y talleres que conjuntamente con los investigadores y estudiantes realizan investigaciones; del capítulo 3000 “Servicios Generales”, el ejercicio representó un 84.26% (\$44,515.2 mp), las erogaciones se concentran principalmente en los servicios básicos, el pago del Outsourcing del Gran Telescopio Milimétrico, el mantenimiento de equipos y maquinaria de los laboratorios y talleres, parque vehicular, pasajes y viáticos para la asistencia en los congresos nacionales e internacionales, y el pago de los impuestos de importación, así como la erogación al cumplimiento de pago estatal del 3% sobre nómina, el subejercicio también se concentra en las licitaciones en proceso; del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” se ejerció el 87.44% (4,487.2 mp), la erogación principal fue el pago de becas, asistencia a congresos nacionales e internacionales de acuerdo a los alumnos activos.