

## **5.10.1.c Nota Explicativa Comportamiento Programático Presupuestal** (Cifras en miles de pesos)

El presupuesto original autorizado para el ejercicio 2018, ascendió a la cantidad de \$374,640.0 de los cuales el 86.57% (\$324,312.5) corresponden a Recursos Fiscales y el 13.43% (\$50,327.6) a Recursos Propios. Los Recursos Fiscales programados para el primer semestre de 2018, se recibieron en su totalidad (\$160,212.5); de acuerdo al calendario registrado de los recursos propios, se logró captar el 15.45% (\$3,324.4) de lo programado, derivado principalmente de los pagos por concepto de congresos de Biofotónica, Colorimetría, Congreso Nacional de Tecnología Aplicada a Ciencias de la Salud, MCPR, Taller MEMS, IEEE Latin Circuits and System (LASCAS) y recuperación de siniestros.

### **Comportamiento del ejercicio del presupuesto**

El ejercicio del presupuesto durante el período (1° de enero al 30 de junio de 2018) se refleja un avance total del 80.59% (\$146,452.9). Del capítulo 1000 “Servicios Personales” se ejerció el 86.95% (\$97,411.7), concentrado principalmente en los conceptos de sueldos y salarios; del capítulo 2000 “Materiales y Suministros” se ejerció el 62.96% (\$7,069.9), el subejercicio se centra en la programación de las licitaciones en proceso de erogarse por la adquisición de papelería, productos químicos farmacéuticos y de laboratorio, herramientas, refacciones y accesorios menores y refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones, prendas de protección personal, 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 ejercido representó un 70.48% (\$38,305.9), el subejercicio se centra en la programación de las licitaciones en proceso de erogarse por la prestación de servicios de seguro de bienes patrimoniales, el pago del Outsourcing del GTM, 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; del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” se ejerció el 89.07% (\$3,665.4), la erogación principal fue el pago de becas, asistencia a congresos nacionales e internacionales de acuerdo a los alumnos activos.

## Recursos de Fondos en Administración

Los Recursos de Fondos en Administración Recaudados ascendieron a \$15,792.9 principalmente de los Fondos: Anaveaje III con el 64.77% (\$10,228.4), Anaveaje II con el 7.44% (\$1,174.4), 6.57% (\$1,037.0) del proyecto MI-17 SEMAR, el 6.50% (\$1,025.2) de las inscripciones a los cursos del Diplomado de Matemáticas, 5.46% (\$862.7) Alonrod, el 2.96% (466.7) de Proinnova-KCA, 3.32% (\$525.0) de DACSA , el 1.20% (\$190.3) de Observatorio HAWC, el 0.85% (\$135.2) Workshop MM TNT y el 0.93% (\$148.0) de Alba-DTI.