

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2015 el **presupuesto pagado** del **INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación** (INFOTEC) fue de 997,671.6 miles de pesos, cifra superior en 2.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Gasto de Operación (18.7%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 9.5% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 10.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el ahorro presupuestario derivado de que no se ejercieron en su totalidad los recursos autorizados para remuneraciones al personal permanente y transitorio, debido al menor dinamismo en la contratación de personal eventual para los proyectos de prestación de servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así como a la vacancia observada en el periodo, entre otros.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 18.7%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado mayor de 11.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que se adquirieron materiales para información en actividades de investigación científica y tecnológica, conforme a los requerimientos del área de investigación, así como combustibles para vehículos y productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue superior en 18.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las erogaciones realizadas para la contratación de servicios para el desarrollo de aplicaciones informáticas y de prestadores de servicios profesionales, así como en las licencias de uso y actualización de software, derivado del incremento de proyectos de venta y de conformidad a la naturaleza de los servicios requeridos por los clientes en tecnología de la información y comunicación a través de los diversos productos y/o servicios de procesamiento, almacenamiento, virtualización con telecomunicaciones de gran capacidad de conmutación y crecimiento desarrollado por el INFOTEC.
 - ◆ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 19,406.6 miles de pesos respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por mayores erogaciones por concepto de penas, multas y accesorios y en el rubro de apoyo a prestadores de servicio social, con los que cuenta la institución para contribuir al cumplimiento de su objetivo como centro público de investigación; además de que se tienen erogaciones por operaciones ajenas netas.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** pagado registró una disminución de 93.0% respecto a la asignación aprobada. La explicación de este comportamiento es la siguiente:
 - ◆ En **Inversión Física** se realizaron erogaciones para el programa de Creación del laboratorio de sistemas embebidos, con objeto de equipar un laboratorio de sistemas embebidos en INFOTEC, que permita a la institución y a los usuarios diseñar, simular, construir y probar dispositivos de hardware y software de sistemas embebidos. La disminución sustancial en la inversión se debe a que no se erogaron recursos para el programa de Renovación de Tecnologías de la Información 2015.

CUENTA PÚBLICA 2015

- En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se erogó la totalidad de los recursos.
 - En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos.
 - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
- ◆ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2015 el INFOTEC ejerció su presupuesto a través de dos finalidades: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera considera la función de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda la función de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 99.3% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 2.3% mayor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de investigación y desarrollo del INFOTEC, que coadyuvan a la finalidad, y deriva del desarrollo de proyectos y venta de servicios.
 - A través de la **función de Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogaron el total de los recursos de la finalidad.
 - Mediante esta función se realizaron diversas acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos del INFOTEC, lográndose ejecutar los proyectos de modernización tecnológica de las entidades y empresas que contrataron sus servicios, así como consolidar la oferta educativa a través de sus programas de posgrado especializados en Tecnologías de la Información y Comunicación.
 - ◆ La **finalidad Gobierno** fue la que registró el menor monto de recursos ejercidos, al representar el 0.7% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 4.5%, respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función de Coordinación de la Política de Gobierno** se erogaron 0.7% del total.
 - Mediante esta función se llevaron a cabo diversas acciones de supervisión y fiscalización del uso y desempeño de los recursos públicos al interior del INFOTEC.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del INFOTEC en 2015:

Contrataciones por Honorarios			
INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación			
(Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio
	Total		
91M	INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación	0	0

FUENTE: INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2015

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Secretario					
Subsecretario					
Oficialía Mayor					
Jefatura de Unidad	1,758,524.00	1,758,524.00	2,100,604.00	No aplica	No aplica
Dirección General					
Dirección General Adjunta	1,185,267.00	1,363,057.00	9,609,856.00	No aplica	No aplica
Dirección de Área	673,550.00	788,054.00	22,881,000.00	No aplica	No aplica
Subdirección de Área	402,445.00	478,909.00	15,094,015.00	No aplica	No aplica
Jefatura de Departamento	345,485.00	345,485.00	2,637,353.00	No aplica	No aplica
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Confianza	53,800.00	129,681.00	12,115,937.00	No aplica	No aplica
Categorías					
Servicio Exterior Mexicano					
Ministro de Asuntos Laborales en América					
Dirección Regional					

FUENTE: INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación.