

CUENTA PÚBLICA 2016

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 2016 el **presupuesto pagado** del **INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación** (INFOTEC) fue de 1,007,840.6 miles de pesos, cifra inferior en 8.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de servicios personales (48.5%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 8.8%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 48.5% 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. Adicionalmente se aplicaron las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestal 2016, emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el oficio circular no. 307-A.-3783.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 11.8% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado menor en 29.0% en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la política del INFOTEC de racionalizar los gastos estrictamente necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como el servicio a nuestros clientes, que son la principal fuente de ingresos del INFOTEC.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue superior en 12.2% 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 53,678.6 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.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En Gasto de Inversión pagado registró un aumento del 100% respecto a la asignación aprobada. La explicación de este comportamiento es la siguiente:
 - ❖ En **Inversión Física** se realizaron erogaciones para el programa de Renovación de Tecnologías de la Información 2015, con objeto robustecer la infraestructura en el Centro de Datos en la sede de Aguascalientes. Asimismo, se realizaron erogaciones para el programa de Modernización y equipamiento de los espacios de bibliotecas e investigación en los edificios sedes del INFOTEC, el cual tiene como finalidad equipar de mobiliario a las bibliotecas de las sedes de San Fernando y Aguascalientes, a efecto de robustecer los servicios para los alumnos de Posgrado e investigadores del INFOTEC.
 - ❖ 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 PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 el INFOTEC ejerció su presupuesto a través de dos finalidades: 1. Gobierno y 3. Desarrollo Económico. La primera considera la función 3.Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda la función 8. Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 99.3% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 8.2% menor 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.

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 2016

- ❖ La **finalidad Gobierno** fue la que registró el menor monto de recursos ejercidos, al representar el 0.7% del presupuesto total pagado, y registró una disminución del 19.2%, respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función de Coordinación de la Política de Gobierno** se erogaron la totalidad de los recursos de la finalidad.
 - 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, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del INFOTEC en 2016:
 - ❖ No hubo contrataciones por honorarios durante el ejercicio fiscal 2016.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, 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 (PESOS)					
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)					
Jefatura de Unidad	1,768,781.76	1,768,781.76	2,127,680.83	No aplica	No aplica
Dirección General					
Dirección General Adjunta	1,230,461.09	1,398,759.54	8,392,557.24	No aplica	No aplica
Subdirección de Área	681,408.70	797,248.10	20,728,450.60	No aplica	No aplica
Jefatura de Departamento	409,487.52	484,049.58	13,553,388.24	No aplica	No aplica
Enlace (grupo P o equivalente)	347,175.18	347,175.18	2,083,051.08	No aplica	No aplica
Operativo					
Base					
Confianza	133,765.92	133,765.92	10,968,805.44	No aplica	No aplica

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