

# CUENTA PÚBLICA 2016

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL COSUMO DE LOS TRABAJADORES

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** del **Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores** (INFONACOT) fue de 2,232,014.2 miles de pesos, cifra inferior en 13.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (19.8%) y menor gasto pagado en Otros de Corriente (11.0%).

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente**, observó un menor gasto pagado de 13.8% respecto al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 2.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por:
    - El pago de los compromisos derivados de la revisión salarial 2016, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con los oficios Nos. 307-A.-0618 del 3 de marzo de 2016 y 511/01.-2016/486 del 28 de marzo de 2016.
    - El pago complementario de la gratificación de fin de año al personal de mando, mediante el traspaso de recursos del capítulo de Servicios Generales, autorizado por la SHCP con los Oficios Nos. 307-A.-4400 del 23 de noviembre del 2016, y 312.A.-0004529 del 29 de noviembre de 2016.
    - La cancelación de recursos presupuestarios no ejercidos por la vacancia durante el ejercicio 2016, en cumplimiento de las Disposiciones Específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2016.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un gasto pagado menor al presupuesto aprobado en 19.8%, por el efecto neto de movimientos compensados y reducciones líquidas en los siguientes capítulos del gasto:
    - En **Materiales y Suministros**, se observa un menor gasto pagado de 11.2% en comparación contra el presupuesto aprobado, por las siguientes razones:
      - Las adquisiciones y el suministro de materiales se realizaron bajo criterios de racionalidad en función de la operación.
      - Se realizaron procesos de licitación consolidada con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en compras de papelería y gasolina.
      - Menor gasto en las adquisiciones de materiales complementarios.

- Aplicación de una reducción al presupuesto, por ahorros derivados de menor gasto en los rubros de gasolina, prendas de protección para el personal de servicios y materiales complementarios.
- En **Servicios Generales**, se registró un menor gasto pagado de 19.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por:
  - El traspaso de recursos al capítulo de Servicios Personales, para hacer frente a las presiones presupuestarias por la por la revisión salarial 2016 y por el pago de la gratificación de fin de año.
  - La reducción al presupuesto del capítulo de Servicios Generales, como resultado de un menor gasto por ahorros en los procesos sustantivos de fondeo de recursos, financiamiento a trabajadores, recuperación de recursos, afiliación de centros de trabajo y trabajadores, realizados bajo esquemas de modernidad con el apoyo de tecnologías informáticas y servicios de promoción y difusión.
  - Recursos no ejercidos que representaron el 1.0% del presupuesto total, reprogramados para el ejercicio 2017 y que no afectaron el cumplimiento de las metas del programa otorgamiento de crédito a trabajadores.
- ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- ❖ En **Otros de Corriente** se observó un menor gasto pagado de 11.0% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por menores erogaciones realizadas en el concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente.

### GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos para este ejercicio.

## 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1</sup>

- Durante 2016 el INFONACOT ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la función Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 98.6% del presupuesto pagado y registró un menor gasto pagado 13.9% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del INFONACOT.
  - A través de la **función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General** se erogó el 94.5% de los recursos de esta finalidad.
    - Mediante esta función el INFONACOT otorgó apoyo a los trabajadores de centros de trabajo afiliados, al garantizar el acceso a créditos y otorgar financiamiento para su bienestar social y el de su familia, soportado en la sustentabilidad financiera del INFONACOT.

---

<sup>1</sup> 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

### 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 INFONACOT en 2016:

Contrataciones por Honorarios Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
<b>Total</b>		<b>7</b>	<b>769,353</b>
P7R	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	7	769,353

### 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 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Dirección General	2,301,450	2,301,450	828,616	0	
Dirección General Adjunta y Subdirección General	21,881,949	21,881,949	7,915,061	0	
Dirección de Área	50,371,233	50,371,233	19,089,037	284,320	
Subdirección de Área	26,966,183	26,966,183	10,768,889	94,960	
Jefatura de Departamento	9,485,721	9,485,721	4,044,803	28,738	
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	97,218,500	97,218,500	157,703,759	73,157,683	
Confianza	62,537,503	62,537,503	66,010,457	13,848,790	

FUENTE: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.