

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

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

- En 2018 el **presupuesto pagado** de **INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación** fue de 725,828.3 miles de pesos, cifra inferior en 14.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Servicios personales (51.7%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto al presupuesto aprobado en 14.6%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 51.7% 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 2018, 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.-1892.
- ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 16.1% 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 59.4% 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, que en el caso de este Centro Público de Investigación, refiere a los insumos necesarios para la ejecución de los Posgrados de Calidad que actualmente imparte, el INFOTEC en sus sedes de la Ciudad de México y Aguascalientes; así como los diversos servicios en materia de tecnologías de la información que se proporcionan a nuestros clientes, que son la principal fuente de ingresos del INFOTEC.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue superior en 17.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las erogaciones realizadas en la contratación de servicios para el desarrollo de aplicaciones informáticas, así como de prestadores de servicios profesionales especializados y altamente capacitados en materia de software, sistemas y servicios en sitio, los cuales son indispensables para el robustecimiento del catálogo de servicios con que actualmente cuenta INFOTEC; de igual forma, se pagaron 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, entre los

que destacan productos y/o servicios de procesamiento, almacenamiento, virtualización con telecomunicaciones de gran capacidad de conmutación y crecimiento desarrollado por el Centro, entre otros.

- ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 75,969.8. 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

- No se presupuestaron recursos.

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

- Durante 2018 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 1 Gobierno** fue la que registró el menor monto de recursos ejercidos, al representar el 1.0% del presupuesto total pagado por la entidad, y registró una disminución del 19.8%, respecto al presupuesto aprobado:
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogaron la totalidad de los recursos de esta 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.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 99.0% del presupuesto pagado por la entidad y registró un gasto pagado 14.6% 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 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogaron el total de los recursos de la finalidad.

^{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.

- Mediante esta función se realizaron diversas acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos del INFOTEC, lográndose ejecutar los proyectos en materia de tecnologías de la información y comunicación de las entidades y empresas que contrataron sus servicios, destacando entre ellos la Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otros; así como consolidar la oferta educativa a través de sus programas de posgrado especializados en Tecnologías de la Información y Comunicación, como son Doctorado en Ciencias en Ciencia de Datos, Maestría en Sistemas Embebidos, Maestría de Gestión e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación; Maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información, entre otros.

III. 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 informa que en el ejercicio 2018 no hubo contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
91M	INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

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

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2018

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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Jefatura de Unidad	1,892,695.0	1,892,695.0	2,471,870.0	N.A.	N.A.
Dirección General	1,270,180.0	1,517,751.0	9,766,417.0	N.A.	N.A.
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área	732,118.0	856,578.0	26,319,461.0	N.A.	N.A.
Subdirección de Área	441,727.0	519,736.0	11,009,075.0	N.A.	N.A.
Jefatura de Departamento	372,250.0	371,250.0	3,542,523.0	N.A.	N.A.
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Confianza	121,553.0	142,574.0	3,179,046.0	N.A.	N.A.
Categorías					
Investigador	397,516.0	397,516.0	2,715,002.0	N.A.	N.A.

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

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