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 2019 el **presupuesto pagado del INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación** fue de 560,238.1 miles de pesos, cifra superior en 1.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en el rubro de Servicios generales (66.1%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 1.8%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 68.2% 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. Adicionalmente, se aplicaron las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestal 2019, 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.-2551, así como el memorándum de fecha tres de mayo de 2019, emitido por el Ejecutivo Federal.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 64.2% 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 79.5% 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 INFOTEC, refiere a los insumos necesarios para la ejecución de los servicios en materia de tecnologías de la información que se proporcionan a nuestros clientes, que son la principal fuente de ingresos del INFOTEC; así como los Posgrados de Calidad que actualmente imparte en sus sedes de la Ciudad de México y Aguascalientes; así como los diversos servicios en materia de tecnologías de la información.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue superior en 66.1% 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 cuenta INFOTEC, señalando que en 2019 se superó la meta de ventas de servicios establecidas al inicio del ejercicio, motivo por el cual fue necesario mayores contrataciones de esta naturaleza, para dar cumplimiento a éstos nuevos clientes, motivo por el cual, también se pagaron las licencias de uso y actualización de software. Es importante destacar, a estos nuevos clientes, se les proporcionaron 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 72.5% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente porque 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 2019 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 54.6%, 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 3.1% 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, así como las actividades de conservación y mantenimiento de la Entidad, 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.
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, Secretaría de Bienestar, entre otros; así como consolidar la

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

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 2019 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 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2019

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	1,587,756.0	1,587,756.0	1,934,280.0	N.A.	N.A.
Dirección General	1,220,220.0	1,337,831.0	8,940,768.0	N.A.	N.A.
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área	720,371.0	837,982.0	20,708,268.0	N.A.	N.A.
Subdirección de Área	446,924.0	523,371.0	14,205,744.0	N.A.	N.A.
Jefatura de Departamento	373,417.0	373,417.0	2,596,191.0	N.A.	N.A.
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Confianza	121,553.0	147,350.0	3,582,096.0	N.A.	N.A.
Categorías					
Investigador	410,833.0	410,833.0	8,511,828.0	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.