

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 2020 el **presupuesto pagado** del **INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación** fue de 1,913,049.4 miles de pesos, cifra superior en 171.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en el rubro de Gasto de Operación (313.6%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 171.1% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 63.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por los siguientes factores:
 - ❖ El ahorro presupuestario con motivo de que no se ejercieron la totalidad de los recursos autorizados en el concepto de remuneraciones al personal permanente y transitorio, toda vez que la contratación del personal eventual fue el estrictamente necesario para la operación del Centro.
 - ❖ La aplicación de las disposiciones emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario en su oficio circular no. 307-A.-2095 de fecha cinco de octubre de 2020.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 313.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 38.0% 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, que refiere a los insumos necesarios para la ejecución de los servicios en materia de tecnologías de la información que se proporcionan a nuestros clientes, principal fuente de ingresos del INFOTEC; así como los Posgrados de Calidad que actualmente se imparte en las sedes de la Ciudad de México y Aguascalientes; y diversos servicios en materia de tecnologías de la información.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue superior en 316.0% respecto al presupuesto aprobado, este aumento obedeció principalmente a 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. Estas erogaciones fueron indispensables para el robustecimiento del catálogo de servicios del INFOTEC, con lo cual en 2020 se superó

la meta de ventas de servicios establecidas al inicio del ejercicio, motivo por el cual fueron necesarias mayores contrataciones a fin de dar cumplimiento a los nuevos clientes, así como el pago de licencias de uso y actualización de software. A los nuevos clientes se les proporcionaron servicios de procesamiento, almacenamiento y virtualización con telecomunicaciones de gran capacidad de conmutación y crecimiento desarrollados por el Centro, entre otros.

- En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 166.5% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente, así como por el pago de actualizaciones y recargos; del mismo modo se consideran operaciones ajenas netas.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

No se presupuestaron recursos originalmente.

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

Durante 2020 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** registró el menor monto de recursos pagados, al representar 0.3% del presupuesto total pagado por la entidad, y registró una disminución del 16.8%, respecto al presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogaron el total de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función, se realizaron acciones de supervisión y fiscalización del uso y desempeño de los recursos públicos de esta Finalidad.
- La **finalidad 3. Desarrollo Económico** concentró 99.7% del presupuesto pagado por la entidad y registró un gasto pagado mayor en 173.2% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades sustantivas de servicios en Tecnologías de la Información y Comunicación, investigación y desarrollo tecnológico; así como las actividades de conservación y mantenimiento de la Entidad, actividades que coadyuvaron al desarrollo y venta de servicios.
 - ❖ A través de la **función 8. Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta 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.

CUENTA PÚBLICA 2020

- Mediante esta función se realizaron diversas acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos del INFOTEC, lográndose ejecutar los proyectos de servicios en materias de tecnologías de la información a las dependencias, entidades y empresas que contrataron los servicios del INFOTEC. Destacaron los otorgados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Bienestar, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Federal de Electricidad, entre otros. De igual manera, se consolidó la oferta educativa a través de los programas de posgrado especializados en Tecnologías de la Comunicación como la Maestría de Sistemas Embebidos, la Maestría en Gestión e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación y la Maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información, así como el Doctorado en Ciencias en Ciencia en Datos.

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 2020 el INFOTEC no realizó 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 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}	
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables
			Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)				

CUENTA PÚBLICA 2020

Dirección General	1,766,418	1,766,418	1,934,280	- 0 -	- 0 -
Dirección de Área	744,504	1,382,640	33,421,323	- 0 -	- 0 -
Subdirección de Área	461,904	540,900	15,733,366	- 0 -	- 0 -
Jefatura de Departamento	385,932	385,932	2,763,692	- 0 -	- 0 -
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Confianza	2,693,567	2,693,567	3,582,096	- 0 -	- 0 -
Categorías	39,792,584	42,598,649	8,511,828	- 0 -	- 0 -

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.