

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO FONDO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA LA INDUSTRIA (INFOTEC)

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Fondo de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC) fue de 767 975.3 miles de pesos, cifra superior en 8.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Gasto de Operación con 31.5% respecto al aprobado, en tanto que en el rubro de Inversión física la variación es significativa, debido a que no se tuvieron recursos en el presupuesto aprobado.

Gasto Programable por Clasificación Económica del Fondo de Información y Documentación para la Industria, 2012 1/

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL	707 567 951	707 567 951	767 975 319	8.5	8.5	100.0	100.0	100.0
Gasto corriente	707 567 951	625 167 951	728 466 156	3.0	16.5	100.0	88.4	94.9
Servicios personales	236 975 853	236 975 853	116 080 664	-51.0	-51.0	33.5	33.5	15.1
Gasto de operación	470 592 098	388 192 098	618 682 229	31.5	59.4	66.5	54.9	80.6
- Materiales y suministros	8 137 694	8 137 694	6 093 268	-25.1	-25.1	1.2	1.2	0.8
- Servicios generales	462 454 404	380 054 404	612 588 961	32.5	61.2	65.4	53.7	79.8
Subsidios								
Otros de corriente	0	0	-6 296 737			0.0	0.0	-0.8
Gasto de inversión	0	82 400 000	39 509 163		-52.1	0.0	11.6	5.1
Inversión física	0	82 400 000	39 549 815		-52.0	0.0	11.6	5.1
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	82 400 000	39 549 815		-52.0	0.0	11.6	5.1
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de inversión	0	0	-40 652			0.0	0.0	0.0

1/Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

➤ El *gasto corriente* pagado observó una variación de 3.0%, por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 51.0% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - No se ejercieron en su totalidad los recursos autorizados para remuneraciones al personal permanente y transitorio, debido en primera instancia, a la política emprendida por el INFOTEC de mantener vacantes 55 plazas operativas para convertirlas en 16 plazas de investigadores, dicha solicitud fue realizada con la autorización del Comité Técnico y se llevaron a cabo las gestiones ante la SHCP misma que fue rechazada en marzo del presente año. Asimismo, la transferencia de recursos de la partida de honorarios al capítulo de Servicios Generales para la contratación de Servicios Profesionales para hacer más eficiente la operación de INFOTEC con sus clientes de acuerdo a los servicios contratados.

- ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 31.5%, en comparación con el presupuesto aprobado.

Las causas que explican esta variación son las siguientes:

- En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 25.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que se aplicaron medidas para consolidar las adquisiciones, licitando el suministro de papelería, cafetería, consumibles de cómputo y de infraestructura, obteniéndose importantes ahorros.

- En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un incremento de 32.5% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a:
 - Mayor contratación de prestadores de servicios profesionales y de servicios de informática, las cuales derivan del incremento en el número de proyectos y de conformidad a la naturaleza de los servicios contratados en tecnología de la información y comunicación (TIC's) que INFOTEC ha desarrollado a través de productos y/o servicios de procesamiento, almacenamiento, virtualización con telecomunicaciones de gran capacidad de

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

conmutación y crecimiento. Cabe señalar que en estos rubros se erogaron la mayor parte de los recursos adicionales, los cuales se complementaron con ahorros generados en conceptos de gasto tales como servicios básicos, mantenimiento y conservación, entre otros servicios generales.

- La remodelación del edificio ubicado en San Fernando número 37, lográndose condiciones de trabajo más adecuadas para el personal que labora en INFOTEC, obteniendo con ello un crecimiento importante en la capacidad de ocupación del edificio, lo que permitió hacer frente a la demanda incremental de nuestros servicios. De igual forma, se optimizaron los espacios de trabajo y las condiciones generales del edificio, brindando un ambiente más propicio para el desarrollo de las actividades académicas, de investigación y en general para todo el INFOTEC.
- El cambio del sistema eléctrico del edificio, cableado y luminarias, lo cual permitirá obtener economías considerables en el consumo de energía eléctrica y atender las recomendaciones de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) en materia de ahorro energético.
- La renovación de toda la red de cableado estructurado en el edificio, apegados a la normatividad vigente, lo cual permitirá alcanzar la certificación correspondiente en esta materia.
- La renovación de los contratos de licenciamiento con lo cual INFOTEC podrá atender las necesidades en materia de software tanto de los clientes, a través de los diversos proyectos, como al interior de la propia institución.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* ejercido pagado fue de 39 509.2 miles de pesos, cifra superior en ese monto respecto al presupuesto aprobado, ya que no se asignaron recursos a este rubro; la variación se explica básicamente por lo siguiente:
 - ◆ En Inversión Física se pagaron 39 549.8 miles de pesos en las siguientes acciones de equipamiento e infraestructura del edificio:
 - Adquisición y modernización del equipo de cómputo del centro de datos, con lo cual INFOTEC podrá soportar los nuevos servicios que ha desarrollado a través de sus diversas iniciativas, ello permite incrementar nuestra competitividad a través de alcanzar esquemas de economía de escala, así como de vanguardia tecnológica a través de tecnologías TIC's en servicios de procesamiento, almacenamiento, virtualización con telecomunicaciones de gran

capacidad de conmutación y crecimiento, robusteciendo su infraestructura tecnológica con la que ofrece servicios a los usuarios de mayor complejidad y calidad, haciéndose de nuevas capacidades que le permiten seguir proporcionando servicios para los próximos 5 años.

- Se adquirió un transformador eléctrico tipo subestación con objeto de optimizar el suministro de energía, y atender necesidades de demanda a mediano plazo del Centro de datos INFOTEC y de las UP's.

- ◆ En lo correspondiente a Inversión Pública, Otros de Inversión Física y en el Rubro de Subsidios, no se aplicaron recursos.
- ◆ Para el rubro de Otros de Inversión se incluyen Operaciones Ajenas Recuperables por un monto de -40 662 pesos.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL, POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.

- Durante 2012, el INFOTEC ejerció su presupuesto a través de la finalidad: *Desarrollo Económico*; la cual comprende la *función de Ciencia, Tecnología e Innovación*.
 - ◆ *La finalidad Desarrollo Económico* registró la totalidad de recursos pagados y significó un incremento de 8.5% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior deriva de la obtención de ingresos adicionales por concepto de desarrollo de proyectos y venta de servicios, y refleja el carácter prioritario de la asignación y el ejercicio en investigación y desarrollo para coadyuvar a ese fin.
 - A través de la función Ciencia, Tecnología e Innovación se erogaron el total de los recursos, mediante esta función se realizaron diversas acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de INFOTEC, lográndose ejecutar los proyectos de modernización tecnológica de las entidades y empresas que contrataron sus servicios.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de INFOTEC en Clasificación Funcional:

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL, 2012

91M Fondo de Información y Documentación para la Industria 1/

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag/Aprob.			Pag/Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL	707 567 951	707 567 951	767 975 319	707 567 951	625 167 951	728 466 156	0	82 400 000	39 509 163	8.5	3.0	n.a.	8.5	16.5	-52.1
3			Desarrollo Económico	707 567 951	707 567 951	767 975 319	707 567 951	625 167 951	728 466 156	0	82 400 000	39 509 163	8.5	3.0	n.a.	8.5	16.5	-52.1
3	8		Ciencia, Tecnología e Innovación	707 567 951	707 567 951	767 975 319	707 567 951	625 167 951	728 466 156	0	82 400 000	39 509 163	8.5	3.0	n.a.	8.5	16.5	-52.1
3	8	02	Desarrollo Tecnológico	707 567 951	707 567 951	767 975 319	707 567 951	625 167 951	728 466 156	0	82 400 000	39 509 163	8.5	3.0	n.a.	8.5	16.5	-52.1

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

n.a. No aplica.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012, INFOTEC ejerció su presupuesto a través de la operación de dos programas presupuestarios.
 - ◆ En la *Finalidad Desarrollo Económico*, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios:
 - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*- Este programa presupuestario registró el mayor incremento en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado al ejercerse 86 867.3 miles de pesos, con un aumento de 130.0% respecto al aprobado. De las acciones realizadas con dichos recursos se destaca la ampliación de la plantilla eventual y la contratación de servicios profesionales para el fortalecimiento del proceso administrativo y de supervisión y fiscalización en las áreas adscritas a este programa.
 - *E002 Desarrollo Tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones.*- Se erogaron 706 674.9 miles de pesos, monto superior en 5.5% respecto al aprobado, debido a la contratación de servicios de informática y de personal de servicios profesionales capacitado en software, sistemas y programas especializados derivado del mayor número de proyectos ejecutados, así como la remodelación del edificio sede para mejorar sus condiciones y optimizar espacios de trabajo; el cambio del sistema eléctrico del edificio, el cableado estructurado, las luminarias y un transformador eléctrico tipo subestación, generando con ello importantes ahorros en el consumo de energía eléctrica; la renovación de los contratos de licenciamiento de software con los cuales

INFOTEC atiende las necesidades de sus clientes y finalmente, la adquisición y modernización del equipo de cómputo del centro de datos, con lo cual se podrá soportar el desarrollo de nuevos proyectos de INFOTEC.

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de INFOTEC por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

Fondo de Información y Documentación para la Industria 1/
Gasto Programable por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2012

(Pesos)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL	707 567 951	707 567 951	767 975 319	707 567 951	625 167 951	728 466 156	0	82 400 000	39 509 163	8.5	3.0		8.5	16.5	-52.1
	Desempeño de las Funciones	669 802 472	669 802 472	706 674 875	669 802 472	587 402 472	667 125 060	0	82 400 000	39 549 815	5.5	-0.4		5.5	13.6	-52.0
E	Prestación de Servicios Públicos	669 802 472	669 802 472	706 674 875	669 802 472	587 402 472	667 125 060	0	82 400 000	39 549 815	5.5	-0.4		5.5	13.6	-52.0
	Administrativos y de Apoyo	37 765 479	37 765 479	61 300 444	37 765 479	37 765 479	61 341 096	0	0	-40 652	62.3	62.4		62.3	62.4	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	37 765 479	37 765 479	86 867 276	37 765 479	37 765 479	86 867 276				130.0	130.0		130.0	130.0	
W	Operaciones ajenas	0	0	-25 566 832	0	0	-25 526 180	0	0	-40 652						

//Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.