



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

Para aprobación del Pleno

CONTENIDO

I.- ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

- Cuadro Resumen por Unidad Administrativa – Gasto Ordinario y Proyecto Especial
- Distribución del Presupuesto por Capítulo de Gasto
- Criterios para la integración del Anteproyecto de Presupuesto 2017
- Comparativo del Presupuesto 2017 vs 2016
- Cuadro Resumen por Coordinación y Unidad Administrativa – Gasto Ordinario y Proyecto Especial

II.- CÉDULAS PRESUPUESTALES UNIDADES ADMINISTRATIVAS

III.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

IV.- FICHAS DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y PROYECTOS

V.- OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS



Anteproyecto de Presupuesto 2017

Techo Presupuestal 2017

955,861,356.00

Servicios Personales + ISN

686,560,788.00

Arrendamiento Financiero

48,000,000.00

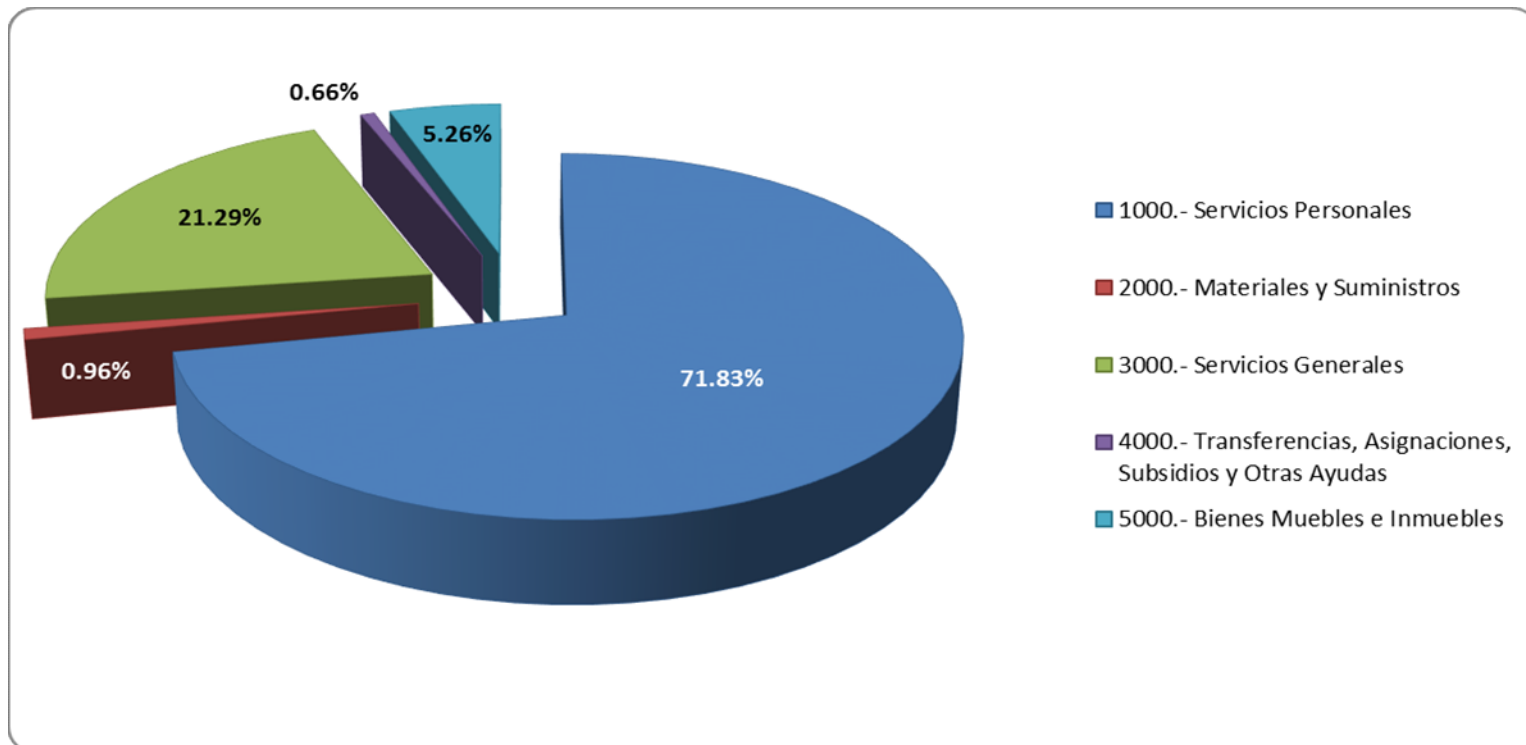
Unidad Administrativa	Presupuesto Indispensable para Gasto de Operación			%
	Gasto Ordinario	Proyecto	Total	
		Especial		
160 - Dirección General de Asuntos Jurídicos	3,126,640.00	0.00	3,126,640.00	1.41%
170 - Dirección General de Comunicación Social y Difusión	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	9.04%
180 - Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional	275,000.00	0.00	275,000.00	0.12%
210 - Dirección General de Administración	54,951,489.00	0.00	54,951,489.00	24.83%
220 - Dirección General de Asuntos Internacionales	5,215,156.00	0.00	5,215,156.00	2.36%
230 - Dirección General de Tecnologías de la Información	60,761,153.00	0.00	60,761,153.00	27.46%
240 - Dirección General de Gestión de Información y Estudios	8,944,736.00	1,900,000.00	10,844,736.00	4.90%
250 - Dirección General de Capacitación	7,576,151.00	0.00	7,576,151.00	3.42%
260 - Dirección General de Promoción y de Vinculación con la Sociedad	17,465,000.00	1,371,000.00	18,836,000.00	8.51%
310 - Dirección General de Políticas de Acceso	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.90%
320 - Dirección General de Evaluación	3,637,380.00	0.00	3,637,380.00	1.64%
330 - Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia	2,437,746.00	0.00	2,437,746.00	1.10%
340 - Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales	1,404,173.00	0.00	1,404,173.00	0.63%
350 - Dirección General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos	1,354,174.00	0.00	1,354,174.00	0.61%
360 - Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos	1,143,400.00	0.00	1,143,400.00	0.52%
370 - Dirección General de Enlace con Sujetos de los Poderes Legislativo y Judicial	1,354,174.00	0.00	1,354,174.00	0.61%
380 - Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada	1,354,174.00	0.00	1,354,174.00	0.61%
410 - Dirección General de Normatividad y Consulta	239,000.00	0.00	239,000.00	0.11%
420 - Dirección General de Investigación y Verificación	2,561,000.00	0.00	2,561,000.00	1.16%
430 - Dirección General de Protección de Derechos y Sanción	917,840.00	0.00	917,840.00	0.41%
440 - Dirección General de Prevención y Autorregulación	4,740,592.00	0.00	4,740,592.00	2.14%
610 - Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas	6,670,000.00	0.00	6,670,000.00	3.01%
620 - Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del SNT	7,646,000.00	0.00	7,646,000.00	3.46%
710 - Dirección General de Atención al Pleno	1,688,000.00	0.00	1,688,000.00	0.76%
720 - Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades	378,000.00	0.00	378,000.00	0.17%
500 - Contraloría Interna	188,590.00	0.00	188,590.00	0.09%
TOTAL:	218,029,568.00	3,271,000.00	221,300,568.00	100%



Anteproyecto de Presupuesto 2017

Distribución del Presupuesto por Capítulo de Gasto

Capítulo	Anteproyecto 2017	%
1000.- Servicios Personales	686,560,788.00	71.8
1000.- Servicios Personales	670,105,397.00	
3000.- Impuesto Sobre Nóminas	16,455,391.00	
2000.- Materiales y Suministros	9,171,553.00	1.0
3000.- Servicios Generales	203,464,629.00	21.3
4000.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,344,400.00	0.7
5000.- Bienes Muebles e Inmuebles	50,319,986.00	5.3
Total	955,861,356.00	100.0





Criterios para la integración del Anteproyecto de Presupuesto 2017

- 1) El Anteproyecto de Presupuesto 2017 fue realizado mediante un trabajo conjunto entre las Coordinaciones, Direcciones Generales, la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional y esta Dirección General de Administración, es decir, todas las áreas de este Instituto participaron en su definición.
- 2) La conformación de este Anteproyecto, a diferencia de los ciclos presupuestarios anteriores, contempló que cada Dirección General planteara dos techos presupuestarios, uno indispensable y otro con acciones adicionales, con base en la definición de sus actividades y alineación, tanto institucional (objetivos estratégicos y proyecto de programa institucional) como normativa (LFPRH, LGTAIP, LFTAIP, etc.).
- 3) Se integró a partir de un Presupuesto sin asignación de techos y tomando en cuenta la política de austeridad del Gobierno Federal, en el que las Direcciones Generales enviaron a las Coordinaciones las cédulas presupuestarias consignando los recursos mínimos indispensables para llevar a cabo las actividades bajo su responsabilidad, las MIR y las Fichas de alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y proyectos especiales.



Anteproyecto de Presupuesto 2017

Con estos insumos, las Coordinaciones revisaron y validaron dicha información, determinándose con ello un Gasto de Operación Indispensable de 221.3 millones de pesos, lo que representa una reducción del 0.14% con respecto al de 2016.

- 4) Para la integración del Capítulo de Servicios Personales se consideró un presupuesto de 686.6 millones de pesos, que representa un incremento del 2.7% respecto de 2016.
- 5) De conformidad con el contrato de arrendamiento financiero que el INAI celebró con Banamex, se mantiene un presupuesto para el pago del arrendamiento financiero (inmueble) de 48 millones de pesos.
- 6) Finalmente, como resultado de estas consideraciones, se determinó un techo presupuestal total para el ejercicio 2017 de 955.9 millones de pesos, cifra que impacta en un incremento de 1.9% con respecto al presupuesto de 2016, mismo que de aprobarse por los señores Comisionados, se enviará a la SHCP para ser integrado al Proyecto de Presupuesto que ésta remitirá a la Cámara de Diputados para su autorización.



Anteproyecto de Presupuesto 2017

Comparativo del Presupuesto 2017 vs 2016 por Concepto de Gasto

Concepto	2016	2017	Variación	%
Techo Presupuestal	937,860,865.00	955,861,356.00	18,000,491.00	1.92
Servicios Personales + ISN	668,247,154.00	686,560,788.00	18,313,634.00	2.74
Arrendamiento Financiero	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00
Presupuesto para la Operación de Programas	221,613,711.00	221,300,568.00	-313,143.00	-0.14



Anteproyecto de Presupuesto 2017

Presupuesto Indispensable por Coordinación y Unidad Administrativa 2017

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ORIGINAL 2016 (a)	2017 Proyectos Especiales (b)	2017 Gasto Ordinario (c)	2017 Indispensable (d = b + c)	Variación \$ (d - a)	Variación % (d / a)
Presidencia	78,958,059.00	0.00	78,353,129.00	78,353,129.00	-604,930.00	-0.77
160 - Dirección General de Asuntos Jurídicos	3,001,640.00	0.00	3,126,640.00	3,126,640.00	125,000.00	4.16
170 - Dirección General de Comunicación Social y Difusión	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
180 - Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional	2,049,930.00	0.00	275,000.00	275,000.00	-1,774,930.00	-86.58
210 - Dirección General de Administración	53,906,489.00	0.00	54,951,489.00	54,951,489.00	1,045,000.00	1.94
Coordinación Ejecutiva	96,160,533.00	3,271,000.00	99,962,196.00	103,233,196.00	7,072,663.00	7.36
220 - Dirección General de Asuntos Internacionales	5,015,156.00	0.00	5,215,156.00	5,215,156.00	200,000.00	3.99
230 - Dirección General de Tecnologías de la Información	62,266,892.00	0.00	60,761,153.00	60,761,153.00	-1,505,739.00	-2.42
240 - Dirección General de Gestión de Información y Estudios	7,129,858.00	1,900,000.00	8,944,736.00	10,844,736.00	3,714,878.00	52.10
250 - Dirección General de Capacitación	7,576,151.00	0.00	7,576,151.00	7,576,151.00	0.00	0.00
260 - Dirección General de Promoción y de Vinculación con la Sociedad	14,172,476.00	1,371,000.00	17,465,000.00	18,836,000.00	4,663,524.00	32.91
Coordinación de Acceso a la Información	25,329,109.00	0.00	14,685,221.00	14,685,221.00	-10,643,888.00	-42.02
310 - Dirección General de Políticas de Acceso	9,133,326.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-7,133,326.00	-78.10
320 - Dirección General de Evaluación	3,637,380.00	0.00	3,637,380.00	3,637,380.00	0.00	0.00
330 - Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia	4,787,534.00	0.00	2,437,746.00	2,437,746.00	-2,349,788.00	-49.08
340 - Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales	2,354,173.00	0.00	1,404,173.00	1,404,173.00	-950,000.00	-40.35
350 - Dirección General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos	1,354,174.00	0.00	1,354,174.00	1,354,174.00	0.00	0.00
360 - Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos	1,354,174.00	0.00	1,143,400.00	1,143,400.00	-210,774.00	-15.56
370 - Dirección General de Enlace con Sujetos de los Poderes Legislativo y Judicial	1,354,174.00	0.00	1,354,174.00	1,354,174.00	0.00	0.00
380 - Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada	1,354,174.00	0.00	1,354,174.00	1,354,174.00	0.00	0.00
Coordinación de Protección de Datos Personales	9,178,997.00	0.00	8,458,432.00	8,458,432.00	-720,565.00	-7.85
410 - Dirección General de Normatividad y Consulta	123,000.00	0.00	239,000.00	239,000.00	116,000.00	94.31
420 - Dirección General de Investigación y Verificación	1,829,405.00	0.00	2,561,000.00	2,561,000.00	731,595.00	39.99
430 - Dirección General de Protección de Derechos y Sanción	2,486,000.00	0.00	917,840.00	917,840.00	-1,568,160.00	-63.08
440 - Dirección General de Prevención y Autorregulación	4,740,592.00	0.00	4,740,592.00	4,740,592.00	0.00	0.00
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del SNT	10,424,984.00	0.00	14,316,000.00	14,316,000.00	3,891,016.00	37.32
610 - Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas	7,065,000.00	0.00	6,670,000.00	6,670,000.00	-395,000.00	-5.59
620 - Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del SNT	3,359,984.00	0.00	7,646,000.00	7,646,000.00	4,286,016.00	127.56
Coordinación Técnica del Pleno	1,373,439.00	0.00	2,066,000.00	2,066,000.00	692,561.00	50.43
710 - Dirección General de Atención al Pleno	1,323,439.00	0.00	1,688,000.00	1,688,000.00	364,561.00	27.55
720 - Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades	50,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	328,000.00	656.00
500 - Contraloría Interna	188,590.00	0.00	188,590.00	188,590.00	0.00	0.00
Subtotal	221,613,711.00	3,271,000.00	218,029,568.00	221,300,568.00	-313,143.00	-0.14
Servicios Personales	668,247,154.00	0.00	686,560,788.00	686,560,788.00	18,313,634.00	2.74
Arrendamiento Financiero	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	937,860,865.00	3,271,000.00	952,590,356.00	955,861,356.00	18,000,491.00	1.92



Anteproyecto de Presupuesto 2017

Distribución del Presupuesto por Coordinación

