

5.12 Estructura orgánica autorizada y ocupada al 31 de diciembre de 2015.

Estructura orgánica

Evolución y comportamiento de la estructura orgánica y ocupacional, comparada con igual periodo de 2014.

SERVICIOS PERSONALES

Presupuesto de Egresos 2015

Se autorizó un presupuesto original de **140,473.9** miles de pesos, de los cuales **123,827.6** miles de pesos correspondieron a recursos fiscales y **16,646.3** miles de pesos a recursos propios. Durante el ejercicio se incrementó el recurso federal en **1,350.5** miles de pesos correspondientes tanto al incremento salarial, recategorizaciones de plazas del personal científico y tecnológico, creación de plazas Ciencia y Tecnología y Administrativas. Se ejercieron **140,927.5** miles de pesos que representa el 99% de lo autorizado con recursos fiscales y propios.

Estructura Orgánica Autorizada

Mandos Medios y Superiores

Denominación	2014		2015			
	Grupo, Grado y Nivel	Plazas Autorizadas	Plazas Ocupadas	Grupo, Grado y Nivel	Plazas Autorizadas	Plazas Ocupadas
Dirección General	KA1	1	1	KA1	1	1
Coordinación	MB1	1	1	MB1	1	1
Dirección de Área	NV3	3	3	NV3	3	3
Subdirección	NB1	1	1	NB1	1	1
Jefaturas de Departamento	OC1	8	8	OC1	8	8
TOTAL		14	14		14	14

Sin variación entre los años

Plantilla del Personal Científico y Tecnológico

Categoría	2014			2015		
	Autorizadas	Ocupadas	Variación	Autorizadas	Ocupadas	Variación
ITC	31	23	8	31	26	5
ITB	28	20	8	28	19	9
ITA	16	16	0	16	19	-3
IAC	8	15	-7	8	19	-11
IAB	4	0	4	4	2	2
IAA	4	2	2	4	1	3
TTC	10	11	-1	10	10	0
TTB	13	12	1	13	14	-1
TTA	18	25	-7	18	25	-7
TAC	6	7	-1	6	3	3
TAB	3	4	-1	3	2	1
TAA	0	3	-3	0	1	0
TAUXC	1	0	-1	1	0	1
TAUXB	1	1	0	1	0	0
TAUXA	0	0	0	0	0	0
Total	143	139	4	143	141	2

Las variaciones de la estructura orgánica de plazas autorizadas para el personal científico y tecnológico se deben principalmente a las promociones de categorías autorizadas por la Comisión Dictaminadora Externa, a la ocupación de plazas con personal temporal en apoyo a proyectos institucionales y en el programa de ingreso a posdoctorales.

Plantilla de Personal Administrativo y de Apoyo

Categoría	2014			2015		
	Autorizadas	Ocupadas	Variación	Autorizadas	Ocupadas	Variación
N19	1	1	0	1	1	0
N18	2	3	-1	2	2	0
N17	1	0	1	1	1	0
N16	2	0	2	2	1	1
N14	1	2	-1	1	1	0
N13	2	2	0	2	3	-1
N11	1	2	-1	1	2	-1
N10	1	5	-4	1	7	-6
N09	0	1	-1	0	0	0
N08	3	4	-1	3	4	-1
N07	2	2	0	2	2	0
N06	0	0	0	0	0	0
N05	1	0	1	1	1	0
N04	2	3	-1	2	2	0
N03	2	1	1	2	2	0
N02	7	2	5	7	1	6
N01	2	0	2	2	0	2
Total	30	28	2	30	30	0

Prestaciones:

Durante 2015 se llevó a cabo la revisión correspondiente al bienio 2015-2016 por lo que hubo incremento en las siguientes prestaciones: vales de despensa, servicio de guardería, canastilla maternal, ayuda para aparatos visuales, servicio de comedor, ayuda para compra de útiles escolares, menaje de casa, ayuda para aparatos ortopédicos, prótesis y similares así como para aparatos auditivos. Siendo este en promedio del 17%.

Incremento salarial:

El incremento salarial autorizado para el personal administrativo, científico y tecnológico fue del 3.4% y en 2014 fue por 3.9%.

Honorarios:

El decremento en la contratación por honorarios durante el ejercicio 2015 con respecto al mismo periodo del 2014, se debe a que no se contaron con los recursos propios programados y autorizados para la contratación de personal por honorarios, aunando a esto la reducción del 5% a esta partida que se realizó al presupuesto original de recursos fiscales.