

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2013, el **presupuesto pagado** del **Instituto de Investigaciones Eléctricas** (IIE) fue de 804,710.7 miles de pesos, cifra inferior en 13.5% con relación al presupuesto original, esto se debió principalmente a las menores erogaciones en Servicios Personales 17.5% y en Gasto de Inversión 92.6%.

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó una variación de 12.6%, por abajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron una disminución de 17.5% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - El gasto de Servicios Personales, fue de 577,023.7 miles de pesos, de los cuales 377,225.6 miles de pesos fueron financiados con recursos propios y 199,798.1 miles de pesos con apoyos fiscales. Este último monto fue superior en 14.0% con respecto al monto de recursos fiscales original, derivado principalmente de la ampliación líquida autorizada al Instituto, para cubrir el impacto del incremento salarial a partir de mayo de 2012 del personal operativo y sindicalizado.
 - No se ocuparon plazas vacantes de investigadores presupuestadas para 2013, lo que impactó en un menor ejercicio presupuestario, asimismo se difirió para el ejercicio fiscal siguiente el pago del incentivo al personal operativo del IIE.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se observó una variación de 1.1% inferior al presupuesto original aprobado, su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un menor ejercicio presupuestario de 1.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se realizó una menor erogación en materiales para el procesamiento en equipo de bienes informáticos, de apoyo informativo, así como eléctrico y electrónico.
 - En **Servicios Generales** el presupuesto pagado registró un decremento de 1.1% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Se realizó una menor erogación en servicios de energía eléctrica, arrendamiento de vehículos terrestres y otros servicios, por una menor demanda en estos conceptos para el desarrollo de proyectos de investigación.
 - Es importante mencionar que se recibieron 11,334.2 miles de pesos de apoyos fiscales para financiar parcialmente el gasto de operación, monto correspondiente a la ampliación líquida autorizada por la Secretaría de Energía y Secretaría de Hacienda y Crédito Público al IIE.
 - ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó en 39.9% más respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Se incluye el registro del pago de operaciones ajenas netas por cuenta de terceros, por 11,042.9 miles de pesos que correspondieron básicamente al pago de las retenciones de impuestos del ejercicio fiscal. Adicionalmente en este rubro, se registraron las aportaciones; al Fideicomiso para apoyo a la

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IIE por 7,000.0 miles de pesos y 8,000.0 miles de pesos para el Fondo de primas de antigüedad, beneficios al retiro y jubilaciones del IIE.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor en 92.6% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el presupuesto pagado registró un decremento del 92.6% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*, se ejerció un presupuesto inferior en 94.0%, por la menor adquisición de equipo de investigación y de informática, por baja disponibilidad de recursos y priorización del gasto durante el ejercicio.
 - En *Inversión Pública*, se observó un gasto inferior en 86.8%, respecto al presupuesto original, al priorizarse a lo indispensable el gasto en el mantenimiento de la infraestructura física del IIE.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2013 el IIE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 98.7% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 13.3%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del Instituto.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos.
 - Mediante la *función Ciencia, Tecnología e Innovación* durante 2013, el IIE continuó desarrollando proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y de servicios tecnológicos y de ingeniería especializada, orientados a la solución de problemas técnicos que puedan representar barreras para los procesos productivos del sector e industria eléctrica. Los esfuerzos se enfocaron en los procesos de generación, transmisión y distribución, fuentes no convencionales de energía, ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica y estudios para la preservación del medio ambiente, principalmente, se trabajó en 11 líneas principales de investigación y desarrollo tecnológico, las líneas agruparon 299 proyectos, 125 de los cuales fueron concluidos en el año.
 - ◆ La finalidad **Gobierno** fue la que registró el menor monto de recursos pagados, al representar el 1.3% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 22.5%, respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos.
 - En la *función Coordinación de la Política de Gobierno* se apoyó la operación del Órgano Interno de Control en el IIE.
- En 2013, el IIE ejerció su presupuesto a través de la operación de 6 programas presupuestarios: Los **programas presupuestarios** no presentaron ejercicios superiores al autorizado original y para cada una de sus modalidades el comportamiento se presenta a continuación:

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

- ◆ **E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica.** En este programa se ejercieron recursos por 736,037.5 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 10.6% en comparación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - Los productos y servicios que como resultado de los proyectos bajo contrato, caracterizados como de desarrollo tecnológico y servicios técnicos especializados, fueron entregados a nuestros clientes (CFE y PEMEX, principalmente) impactando técnica y económicamente en sus procesos, equipos y sistemas.
 - Los 299 proyectos en los que el IIE trabajó durante el 2013 estuvieron agrupados en los siguientes programas de investigación: centrales geotermoeléctricas; centrales termoeléctricas; centrales nucleoeeléctricas; fuentes no convencionales; transmisión y distribución; servicios técnicos especializados; ahorro y uso de energía; e información y difusión.
- ◆ **K027 Mantenimiento de Infraestructura.** En este programa se erogaron 263.5 miles de pesos, lo que representó un decremento de 86.8% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - Realización de obras de mantenimiento de la infraestructura física del IIE. Es de señalar que el menor gasto en este concepto, se derivó de la priorización de las obras a lo indispensable.
- ◆ **K029 Programa de Adquisiciones.** En este programa se erogaron 476.1 miles de pesos, lo que representó un decremento de 94.0% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - Adquisición de equipo de investigación, dentro del programa registrado con clave 1218TOK003. Es de señalar que el menor gasto en este programa, se derivó de la priorización del gasto al mínimo indispensable, tomando en consideración la baja disponibilidad de recursos durante el año.
- ◆ **R001 Cuotas a Organismos Internacionales de Energía.** En este programa se erogaron 15,767.1 miles de pesos, lo que representó un decremento del 2.1% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - 767.1 miles de pesos al pago de cuotas a organismos internacionales de energía convenidos, también se aportaron 15,000.0 miles de pesos al patrimonio de los Fideicomisos; Fondo de primas de antigüedad, beneficios al retiro y jubilaciones del IIE (8,000.0 miles de pesos), y al Fideicomiso para apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IIE (7,000.0 miles de pesos).
- ◆ **M001 Actividades de Apoyo Administrativo.** En este programa se erogaron 41,758.3 miles de pesos, lo que representó un decremento de 37.4% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - El apoyo administrativo en la ejecución de los proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico y servicios de ingeniería que realiza el IIE.
- ◆ **O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.** En este programa se erogaron 10,408.3 miles de pesos, lo que representó un decremento de 22.5% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - Apoyar el Programa de Mejora de la Gestión en la operación y el cumplimiento de las metas del Órgano Interno de Control en el IIE.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 20 penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se informa lo siguiente:

- Mediante oficio 411/1456/2013, la Dirección General de Programación y Presupuesto, de la Secretaría de Energía, comunicó al IIE la autorización del Programa Anual de Honorarios para el ejercicio fiscal 2013, por un monto de 3,629.7 miles de pesos. Al cierre del ejercicio fiscal se ejerció un presupuesto pagado de 3,329.6 miles de pesos.

Contrataciones por Honorarios Instituto de Investigaciones Eléctricas (Pesos)			
Ur	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Pagado 1/
	Total		
TOK	Instituto de Investigaciones Eléctricas	13	3,329,582.60

1/ Considera pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

- Mediante oficio 411/0976/2013, la Dirección General de Programación y Presupuesto, de la Secretaría de Energía, comunicó la autorización del registro de los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013 del IIE.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

Dependencia/Entidad: Instituto de Investigaciones Eléctricas

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
	Mínimo	Máximo	Efectivo	Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Jefe de Unidad	161,259.72	161,259.72		2,501,782	
Director General	113,588.10	130,626.32		13,654,241	
Director General Adjunto					
Director	65,671.18	65,671.18		27,253,698	
Subdirector	33,537.06	39,573.74		9,637,264	
Jefe de Departamento					
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	3,636.80	8,624.85		114,732,572	
Confianza	5,484.70	28,974.63		409,244,125	
Categorías					