

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

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

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

- En 2013 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)** fue de 745,119.7 miles de pesos, cifra inferior en 1.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (1.4%) Gastos de Operación (20.9%) y Otros de corriente (56.7%).

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó una reducción del 6.0%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 1.4%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Reducción del 5.0% en partidas 12101 Honorarios y 12201 Sueldo base a personal eventual. De conformidad a lo establecido en el oficio 307-A-0825 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestal en el que se establecen las acciones que deberán tomar las dependencias y entidades para la reducción de su presupuesto anual aprobado y dar cumplimiento al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal (APF).
 - Reducción del 5% en Gasto de Servicios Personales para niveles medios y superiores, para dar cumplimiento al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la APF.
 - Disminución del gasto en el capítulo 1000 Servicios Personales en un monto total de 3,230.0 miles de pesos, que corresponde al paquete salarial autorizado al ININ; y en igual cantidad se reducen los ingresos por transferencias de recursos fiscales que se transfieren al Instituto de Investigaciones Eléctricas. Reducción líquida al paquete salarial del presupuesto aprobado del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) por un monto de 3,677.8 miles de pesos, con objeto de reintegrar al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas -Restitución de Paquete Salarial- recursos del presupuesto 2013 correspondientes al capítulo 1000, una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictaminó los incrementos correspondientes mediante los Oficios 312.A.-002414 de la Dirección General de Programación y Presupuesto B, así como 307-A.-2362 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos 2013
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 20.9%, 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 9.6%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:

- Se ejerció menor presupuesto en la compra de material de oficina, insumos utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, en productos alimenticios preparados en el comedor del instituto para todo el personal, en la adquisición de productos químicos utilizados como materia prima para la producción de radiofármacos, en productos químicos básicos para los diferentes laboratorios del instituto, en compra de combustible para los vehículos de apoyo a la producción de bienes y prestación de servicios, así como apoyo administrativo y diesel para las calderas.
- Los recursos de este capítulo se ejercieron principalmente para la compra de materias primas y material de producción utilizados en la elaboración de radiofármacos y diversos accesorios para aplicaciones en el diagnóstico y tratamiento médico y en la planta de Irradiación Gamma en 59.0%, en material de laboratorio utilizado para apoyar los proyectos de investigación científica y tecnológica, vinculados con instituciones educativas y de investigación nacionales e internacionales 10.5%, en productos alimenticios proporcionados en el comedor institucional 8.2%, en material eléctrico, electrónico 4.0% principalmente utilizado en los laboratorios de investigación, en productos químicos básicos 3.6%, en la compra de refacciones, accesorios y herramientas 4.1% y en combustibles para los vehículos del Instituto 2.5%.
- En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 25.9%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - Se ejercieron menores recursos para el pago del servicio de energía eléctrica, servicio telefónico convencional y celular, arrendamiento de edificios y locales, patentes y licencias de software, seguros de bienes patrimoniales, fletes y maniobras, mantenimiento y conservación de inmuebles, mantenimiento de vehículos del Instituto, mantenimiento de maquinaria y equipo, viáticos nacionales y al extranjero para el personal del Instituto e impuestos y derechos de importación.
 - Los recursos autorizados se canalizaron principalmente para el servicio de energía eléctrica 5.0%, servicio telefónico convencional y celular 1.18%, arrendamiento de vehículos de transporte para trasladar al personal del Distrito Federal y Toluca a las instalaciones del Instituto 19.5%, fletes de material de importación 6.8%, gastos aduanales de material de importación 1.3%, seguros de bienes patrimoniales 3.0%, servicios de vigilancia privada y militar 15.3%, servicio de intendencia y jardinería 5.3%, instalación, reparación y mantenimiento de inmuebles y maquinaria y equipo utilizado tanto para la investigación, como para prestación de servicios 6.2%, y subcontratación de servicios con terceros 3.4%, además para viáticos y pasajes nacionales en 5.0% para labores de campo principalmente, con el fin de cumplir con los convenios de prestación de servicios, se continuo con la prestación de servicios a la Central Núcleo eléctrica de Laguna Verde, se proporcionó servicios de protección radiológica en apoyo a la operación de la planta de Laguna Verde y se utilizó 15.5% para el registro del impuesto sobre nómina.
 - Mediante adecuación presupuestaria, se transfirieron recursos del capítulo 3000 Servicios Generales al 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por 20,000.0 miles de pesos, a efecto de dar cumplimiento con lo estipulado en el Programa de Inversión autorizado con clave de cartera número 1318TOQ0003 y transferencia de recursos del capítulo 3000 Servicios Generales al 6000 Obra Pública, para Mantenimiento y remodelación de la infraestructura física del Instituto por 5,000.0 miles de pesos, a efecto de dar cumplimiento con lo estipulado en el Programa de Inversión autorizado con clave de cartera número 1318TOQ0001.
- ♦ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó inferior en 56.7%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - El menor gasto se debe a que no se ejerció recurso en el rubro de erogaciones por resolución judicial.
 - El gasto en operaciones ajenas por cuenta de terceros fue de 453.0 miles de pesos principalmente por pago de retenciones por cuotas sindicales, gastos médicos mayores, retención de I.V.A., y retención de ISSSTE principalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue mayor al 100.0%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
- ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un incremento del 100.0% 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** el ejercicio presupuestario fue mayor en 100.0% con relación al presupuesto aprobado, debido a que se realizó una adecuación presupuestaria con ingreso propio del capítulo 3000 Servicios Generales al 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por 20,000.0 miles de pesos, a efecto de dar cumplimiento con lo estipulado en el Programa de Inversión autorizado con clave de cartera número 1318TOQ0003. Así mismo se recibió una ampliación líquida de recursos fiscales al capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, por 12,171.0 miles de pesos, a efecto de dar cumplimiento con lo estipulado en el Programa de Inversión autorizado con clave de cartera número 1318TOQ0002.
 - Durante el ejercicio fiscal 2013, se ejercieron recursos por 27,342.3 miles de pesos los cuales se utilizaron para adquirir los siguientes equipos de laboratorio: Sistema de búsqueda y captura de metafases para determinar el daño sufrido en las células de un individuo al recibir accidentalmente una dosis de radiación. Equipo identificador de radioisótopos para radiación gamma y neutrones que se utilizará para detección de radiación e investigación, desarrollo y forense nuclear de instalaciones nucleares como la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CLV) y el ININ. Un Activimetro calibrador de dosis, para la medición de la actividad de los radionúclidos de radiofármacos desarrollados. Espectrómetro Alpha con 4 detectores, para análisis cuantitativo de muestras conteniendo radionúclidos emisores alpha para los servicios solicitados en la CLV y en casos de emergencia radiológica que involucre a material nuclear. Monitor portátil identificador de radionúclidos. Espectrómetro de masas de relaciones isotópicas de alta resolución con plasma acoplado inductivamente, el cual proporcionará determinaciones de actínidos y lantánidos a niveles ultratrazo del orden de femtogramos. Detector de germanio hiperpuro para determinación de pureza de los radionúclidos. Horno Ethos one para preparación de muestras para espectrometría. Sistema de imagen preclínica multimodal, para la realización de pruebas de biocinética in vivo de radiofármacos de producción rutinaria en la Planta de Producción de Radiofármacos. Calibrador para bajas temperaturas. Sistema para captura y análisis de imágenes microscópicas y estereoscópicas que permitirá un mejor y más rápido análisis de datos con resultados más precisos. Fuentes de poder y analizador multicanal digital para mantenimiento y desarrollo de instrumentación nuclear. Espectroscopía Mossbauer con fuente de Cobalto-57, para estudiar propiedades químicas, átomos estructurales magnéticas y cambios de fases. Espectrofluorometro de luminiscencia, para el proyecto de lantánidos y actínidos. Equipo medidor de Luminancia para pruebas de control de calidad de rayos X, para el diagnóstico médico. ICP Masas Agilent para proporcionar servicio analítico específico, para proyectos internos como externos. Mesas para laboratorios.
 - En **Inversión Pública**, el ejercicio presupuestario fue mayor en 100.0% con relación al presupuesto aprobado, debido a que se hizo una adecuación presupuestaria con ingreso propio del capítulo 3000 Servicios Generales al 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por 5,000.0 miles de pesos, a efecto de dar cumplimiento con lo estipulado en el Programa de Inversión autorizado con clave de cartera número 1318TOQ0001.
 - Se observó un ejercicio presupuestario de 3,738.0 miles de pesos, en obras relacionadas con: trabajos de remodelación del laboratorio de Calificación de Equipo, trabajos de mantenimiento de vialidades internas del Instituto, Adaptación del laboratorio de análisis químicos, trabajos de rampas de accesos a diversos edificios del Instituto para personas con capacidades diferentes.
 - ◆ Para el rubro **Otros de Inversión Física**, la cifra de 637.1 miles de pesos corresponde a operaciones ajenas recuperables por concepto de gastos a comprobar.

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

- Durante 2013 el presupuesto pagado del ININ se ejerció a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** de 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 ejercidos, al representar el 98.3% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 1.6%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior debido a la menor generación de ingresos propios para el gasto de operación e inversión.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 100.0% del total del gasto.
 - Mediante la **función Ciencia, Tecnología e Innovación**, se refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del ININ de realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología nucleares y con la prestación de servicios a la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, así como con la “Producción de Radiofármacos”, la “Irradiación de Productos con el Irradiador Gamma” y el “Procesamiento y Esterilización de Tejidos Biológicos con Radiación Ionizante”. Asimismo se atendieron necesidades en los sectores públicos y privados del país en las áreas de salud y preservación del ambiente.

- En 2013 el ININ realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 6 **programas presupuestarios**, de los cuales destacan los siguientes:
 - ◆ **E003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear.**- Se erogaron 292,812.0 miles de pesos, monto inferior en 3.6% al presupuesto original, debido principalmente a la menor generación de ingresos propios para el gasto de operación e inversión:
 - Los recursos pagados se aplicaron en el desarrollo de los 45 proyectos tanto de investigación básica, aplicada y de desarrollo experimental y el intercambio de experiencias y expertos con instituciones nacionales y del extranjero a través de la asistencia a congresos, a fin de aumentar el conocimiento y ampliar las capacidades de investigación del ININ.
 - ◆ **E016 Prestación de bienes y servicios en materia nuclear.**- Se ejercieron 387,573.4 miles de pesos, cantidad que representó una disminución de 3.2% con relación al presupuesto original, derivado de la menor generación de ingresos propios para el gasto de operación e inversión:
 - Los recursos pagados se aplicaron en la prestación de servicios a la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, así como con la “Producción de Radiofármacos”, la “Irradiación de Productos con el Irradiador Gamma” y el “Procesamiento y Esterilización de Tejidos Biológicos con Radiación Ionizante”. Asimismo se atendieron necesidades en los sectores públicos y privados del país en las áreas de salud y preservación del ambiente.
 - ◆ **K027 Mantenimiento de Infraestructura.** - En este programa, el presupuesto pagado fue de 3,738.0 miles de pesos, cifra mayor en 100% a la del presupuesto aprobado. Dichos recursos se destinaron a trabajos de remodelación del laboratorio de Calificación de Equipo que da servicios externos principalmente a la CLV, trabajos de reencarpetamiento de vialidades internas del Instituto, Adaptación del laboratorio de análisis químicos y trabajos de rampas de accesos a diversos edificios del Instituto para personas con capacidades diferentes.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

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 presenta lo siguiente:

- Las contrataciones por honorarios que realizó el ININ durante 2013
 - ◆ Mediante oficios Nos.312.A.-0736 y 307.A.-0435 se autoriza la contratación del personal de honorarios al ININ.

Contrataciones por Honorarios INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES (Pesos)			Total de Contratos	Presupuesto Pagado 1/
	Total		10	1,441,600

1/ Incluye ADEFAS.

Nota: Para el caso de las Entidades Paraestatales considera, en su caso, recursos propios y fiscales.

- Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013
 - ◆ Mediante oficio No. 307-A-2362 se otorgó autorización del tabulador de sueldos y salarios al ININ.
 - ◆ El Número total de plazas ocupadas por el ININ fue de 766 plazas de las cuales 620 corresponden a personal de base, 115 de confianza, 10 de honorarios y 21 eventuales.
 - ◆ El monto total de remuneraciones del ININ fue de 544,379.6 miles de pesos de recursos fiscales, de los cuales 452,602.7 miles de pesos fue para personal de base y 91,776.9 para personal de confianza.

Dependencia/Entidad: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

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)	47,890.93	153,483.34	69,002,398.16		
(NC3,MB2,LB2,KB2)					
Secretario					
Subsecretario					
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base (Nivel 1 al 25)	17,429.64	81,149.79	460,789,017.69		
Confianza (Nivel 23 L 52)	18,660.25	52,885.18	31,953,422.30		
Categorías					
Eventuales/temporales				10,309,091.85	

1) Los importes que se indican en la columna de Tabulador son mensuales.

2) Los puestos de base y confianza operativos, se rigen conforme al C.C.T. y sus salarios y prestaciones se encuentran debidamente registradas y autorizadas en el Tabulador de Sueldos y Salarios en la S.H.C.P. para el ejercicio 2013.

3) En el apartado de remuneraciones se registra el importe total ejercido correspondiente al ejercicio 2013, que corresponde al capítulo 1000 (Servicios Personales).