

## ENERGÍA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

#### 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

➤ En 2012, el *presupuesto pagado* del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) fue de 755 462.0 miles de pesos, cifra inferior en 20.3 % con relación al presupuesto original, esto se debió principalmente a las menores erogaciones en Servicios Personales 10.9 % y Gasto de Operación 23.1%.

#### GASTO PRORAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS (PESOS)

Concepto	Presupuesto			Variación porcentual		Estructura porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./aprob.	Pag./modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
<b>TOTAL<sup>1/</sup></b>	<b>947 301 983</b>	<b>810 465 893</b>	<b>755 461 976</b>	<b>-20.3</b>	<b>-6.8</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Gasto corriente</b>	<b>907 301 983</b>	<b>804 465 893</b>	<b>752 981 579</b>	<b>-17.0</b>	<b>-6.4</b>	<b>95.8</b>	<b>99.3</b>	<b>99.7</b>
Servicios personales	654 801 983	588 018 797	583 131 672	-10.9	-0.8	69.1	72.6	77.2
Gasto de operación	220 000 000	201 947 096	169 237 508	-23.1	-16.2	23.2	24.9	22.4
- Materiales y suministros	63 000 000	51 543 811	37 458 596	-40.5	-27.3	6.7	6.4	5.0
- Servicios generales	157 000 000	150 403 285	131 778 912	-16.1	-12.4	16.6	18.6	17.4
Subsidios								
Otros de corriente <sup>2/</sup>	32 500 000	14 500 000	612 399	-98.1	-95.8	3.4	1.8	0.1
<b>Gasto de inversión</b>	<b>40 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 480 397</b>	<b>-93.8</b>	<b>-58.7</b>	<b>4.2</b>	<b>0.7</b>	<b>0.3</b>
Inversión física	40 000 000	6 000 000	2 480 397	-93.8	-58.7	4.2	0.7	0.3
Bienes muebles inmuebles e								
- intangibles	26 300 000	4 500 000	2 268 210	-91.4	-49.6	2.8	0.6	0.3
- Inversión Pública	13 700 000	1 500 000	212 187	-98.5	-85.9	1.4	0.2	0.0
- Otros de Inversión Física								
Subsidios	-	-	-					
Otros de inversión								

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

2/ Considera retenciones de operaciones ajenas netas por cuenta de terceros por -7 271 886

## GASTO CORRIENTE

- El *Gasto Corriente* pagado observó una variación de 17.0%, por abajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 10.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - El gasto de Servicios Personales, fue de 583 131.7 miles de pesos, de los cuales 369 853.6 miles de pesos fueron financiados con recursos propios y 213 278.1 miles de pesos con apoyos fiscales. Este último monto fue superior en 9.6 % con respecto al original, derivado principalmente de las ampliaciones líquidas autorizadas al Instituto, para cubrir el impacto del incremento salarial a partir de mayo de 2012 del personal operativo y sindicalizado y para el pago de prestaciones de fin de año.
    - No se ocuparon plazas vacantes de investigadores presupuestadas para 2012, lo que impactó en un menor ejercicio presupuestario.
  - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se observó una variación de 23.1% 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 40.5 %, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
      - Se realizó una menor erogación en otros productos adquiridos como materia prima, material eléctrico y electrónico, así como en materiales de laboratorios, para el desarrollo de proyectos de investigación.
    - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un subejercicio de 16.1% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
      - La menor demanda de servicios para el desarrollo de proyectos de investigación contratados, principalmente en las partidas de subcontratación de servicios con terceros, de informática, viáticos nacionales para labores de campo y supervisión, así como en servicios básicos.
  - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó inferior en 98.1% con respecto al presupuesto aprobado. Esta variación es el resultado neto de lo siguiente:
    - En operaciones ajenas netas se registraron retenciones por cuenta de terceros, por 7 271.9 miles de pesos, correspondientes a las retenciones de impuestos del mes de diciembre de 2012.

## ENERGÍA

---

- Se efectuó una aportación al Fideicomiso para apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto de Investigaciones Eléctricas por 5 000.0 miles de pesos, menor en 81.5% a la aprobada original de 27 000.0 miles de pesos.
- Adicionalmente, se erogaron 2 884.3 miles de pesos, en apoyo a becarios externos y en cuotas a organismos internacionales de energía, cifra inferior en 47.5% a la aprobada original de 5 500.0 miles de pesos.

## GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 93.8% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un subejercicio de 93.8% con relación al presupuesto aprobado, por lo siguiente:
    - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*, se ejerció un presupuesto inferior en 91.4%, por la menor adquisición de equipo de investigación y de informática, por racionalización del gasto a lo mínimo indispensable en función de la disponibilidad de recursos.
    - En *Inversión Pública*, se observó un gasto inferior en 98.5%, respecto al presupuesto aprobado, al privilegiarse al mínimo indispensable las obras de mantenimiento de la infraestructura física.
  - ◆ En lo correspondiente a *Subsidios* y a *Otros de Inversión*, no se aplicaron recursos.

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

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 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 98.6% del presupuesto total pagado, siendo inferior en 20.3%, 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 el 98.6% del total, en tanto que *la función Coordinación de la Política de Gobierno* participó con el 1.4% restante.
      - Mediante *la función Ciencia, Tecnología e Innovación* se tuvo en desarrollo 312 proyectos, de los cuales 155 fueron concluidos en el año, los productos y servicios que como resultado de los proyectos bajo contrato, caracterizados como de desarrollo tecnológico y servicios técnicos especializados, fueron entregados a los principales clientes CFE y PEMEX, impactando técnica y económicamente en sus procesos, equipos y sistemas.
      - Por su parte, en *la función Coordinación de la Política de Gobierno* se apoyó principalmente el Programa de Mejora de la Gestión en la operación del Órgano Interno de Control en el Instituto de Investigaciones Eléctricas.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del IIE en Clasificación Funcional:

# ENERGÍA

## GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 2012 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS (PESOS)

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 <sup>1/</sup>	947 301 983	810 465 893	755 461 976	907 301 983	804 465 893	752 981 579	40 000 000	6 000 000	2 480 397	-20.3	-17.0	-93.8	-6.8	-6.4	-58.7
1			Gobierno	13 045 277	12 417 076	10 599 481	13 045 277	12 417 076	10 599 481				-18.7	-18.7	n.a.	-14.6	-14.6	n.a.
1	3		Coordinación de la política de Gobierno	13 045 277	12 417 076	10 599 481	13 045 277	12 417 076	10 599 481				-18.7	-18.7	n.a.	-14.6	-14.6	n.a.
1	3	04	Función Pública	13 045 277	12 417 076	10 599 481	13 045 277	12 417 076	10 599 481				-18.7	-18.7	n.a.	-14.6	-14.6	n.a.
3			Desarrollo Económico	934 256 706	798 048 817	744 862 495	894 256 706	792 048 817	742 382 098	40 000 000	6 000 000	2 480 397	-20.3	-17.0	-93.8	-6.7	-6.3	-58.7
3	8		Ciencia Tecnología e Innovación	934 256 706	798 048 817	744 862 495	894 256 706	792 048 817	742 382 098	40 000 000	6 000 000	2 480 397	-20.3	-17.0	-93.8	-6.7	-6.3	-58.7
3	8	03	Servicios Científicos y tecnológicos	934 256 706	798 048 817	744 862 495	894 256 706	792 048 817	742 382 098	40 000 000	6 000 000	2 480 397	-20.3	-17.0	-93.8	-6.7	-6.3	-58.7

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

### 3. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

➤ En 2012 el IIE ejerció su presupuesto a través de la operación de 6 programas presupuestarios: Los **programas presupuestarios** no presentaron ejercicios superiores al autorizado originalmente y para cada una de sus modalidades el comportamiento se presenta a continuación:

- ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, se registraron los siguientes programas presupuestarios:

- *E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica.* En este programa se ejercieron recursos por 700 063.3 miles de pesos, cantidad inferior en 13.0% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a la menor demanda de materiales y servicios para el desarrollo de proyectos de investigación y por plazas vacantes de investigadores.
- *K027 Mantenimiento de Infraestructura.*– En este programa, el presupuesto pagado fue de 212.2 miles de pesos, cifra menor 98.5% a la del presupuesto aprobado. Dichos recursos se destinaron de forma prioritaria al mantenimiento de la infraestructura física del Instituto.
- *K029 Programas de Adquisiciones.*– El presupuesto pagado en este programa fue de 2 268.2 miles de pesos, el cual fue menor 91.4% a lo presupuestado originalmente. Entre las acciones realizadas con estos recursos, destaca la adquisición de equipo para el proyecto Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE-PIIT.
- *R001 Cuotas a Organismos Internacionales de Energía.*– Los recursos erogados en este programa se ubicaron en 5 894.6 miles de pesos, monto inferior en 78.9% a la considerada en el presupuesto aprobado. De las acciones realizadas con dichos recursos destacan: otorgamiento de 894.6 miles de pesos para cuotas al Organismo Internacional de Energía; International Energy Agency y US Department of Energy, así como la aportación al patrimonio del Fideicomiso para apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto de Investigaciones por 5 000.0 miles de pesos Eléctricas.
- *W001 Operaciones Ajenas.*– a solicitud de SHCP se incluye este programa presupuestario, con la finalidad de reportar las operaciones ajenas netas por cuenta de terceros que realiza este Instituto, el cual considera retenciones por -7 271.9 miles de pesos y corresponden principalmente a impuestos del mes de diciembre de 2012 que se pagan en el siguiente ejercicio fiscal.
- ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, los dos programas que lo conforman no presentaron ejercicios superiores al autorizado original:
  - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*– En este programa se ejercieron 43 696.1 miles de pesos, menor en 29.6% en comparación al presupuesto aprobado. De las acciones realizadas con dichos recursos destaca el apoyo administrativo en la ejecución de los proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico y servicios de ingeniería que realiza el Instituto de Investigaciones Eléctricas.
  - *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*– Los recursos pagados ascendieron a 10 599.5 miles de pesos, monto menor en 18.7% con relación al presupuesto aprobado. Con estos recursos se apoyó el Programa de Mejora de la Gestión en la operación y el cumplimiento de las metas del Órgano Interno de Control en el Instituto de Investigaciones Eléctricas.

## ENERGÍA

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

### GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS (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 <sup>1/</sup>	947 301 983	810 465 893	755 461 976	907 301 983	804 465 893	752 981 579	40 000 000	6 000 000	2 480 397	-20.3	-17.0	-93.8	-6.8	-6.4	-58.7
	Desempeño de las Funciones	872 221 496	736 058 730	708 438 297	832 221 496	730 058 730	705 957 900	40 000 000	6 000 000	2 480 397	-18.8	-15.2	-93.8	-3.8	-3.3	-58.7
E	Prestación de Servicios Públicos	804 221 496	719 058 730	700 063 268	804 221 496	719 058 730	700 063 268				-13.0	-13.0	n.a.	-2.6	-2.6	n.a.
K	Proyectos de Inversión	40 000 000	6 000 000	2 480 397	0	0	0	40 000 000	6 000 000	2 480 397	-93.8		-93.8	-58.7		-58.7
R	Específicos	28 000 000	11 000 000	5 894 632	28 000 000	11 000 000	5 894 632				-78.9	-78.9		-46.4	-46.4	n.a.
	Administrativos y de Apoyo	75 080 487	74 407 163	47 023 679	75 080 487	74 407 163	47 023 679				-37.4	-37.4	n.a.	-36.8	-36.8	n.a.
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	62 035 210	61 990 087	43 696 084	62 035 210	61 990 087	43 696 084				-29.6	-29.6	n.a.	-29.5	-29.5	n.a.
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	13 045 277	12 417 076	10 599 481	13 045 277	12 417 076	10 599 481				-18.7	-18.7	n.a.	-14.6	-14.6	n.a.
W	Operaciones ajenas			-7 271 886			-7 271 886				n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

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

NOTA.- Atendiendo la solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se incorpora el programa W, el cual no fue autorizado en el Presupuesto de esta Entidad, su incorporación tiene el propósito de reportar las Operaciones Ajenas que se presentan en la carátula de Flujo de Efectivo.