

## ENERGÍA

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

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

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) fue de 711 111.5 miles de pesos, cifra inferior en (2.2%) con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (5.8%) y Gasto de Inversión (44.8%), respectivamente.

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

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
<b>TOTAL<sup>1/</sup></b>	727,413,186	730,143,893	711,111,504	-2.2	-2.6	100.0	100.0	100.0
<b>Gasto corriente</b>	690,413,186	693,143,893	690,683,758	0.0	-0.4	94.9	94.9	97.1
Servicios personales	542,617,986	546,168,785	542,596,077	0.0	-0.7	74.6	74.8	76.3
Gasto de operación	145,095,200	144,275,108	136,741,362	-5.8	-5.2	19.9	19.8	19.2
- Materiales y suministros	51,856,667	51,839,507	49,859,707	-3.9	-3.8	7.1	7.1	7.0
- Servicios generales	93,238,533	92,435,601	86,881,655	-6.8	-6.0	12.8	12.7	12.2
Otros de corriente	2,700,000	2,700,000	11,346,319	320.2	320.2	0.4	0.4	1.6
<b>Gasto de inversión</b>	37,000,000	37,000,000	20,427,746	-44.8	-44.8	5.1	5.1	2.9
Inversión física	37,000,000	37,000,000	20,507,005	-44.6	-44.6	5.1	5.1	2.9
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles	37,000,000	32,000,000	17,562,435	-52.5	-45.1	5.1	4.4	2.5
- Inversión pública	0	5,000,000	2,944,570	n.a.	-41.1	0.0	0.7	0.4
Otros de inversión	0	0	-79,259	n.a.	n.a.	0.0	0.0	0.0

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

## GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 0.04%, por arriba del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 0.004% respecto al presupuesto aprobado.
  - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 5.8%, 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 3.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
      - Se ejerció menor presupuesto en material de oficina, en insumos utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, en productos alimenticios preparados en el comedor del Instituto para todo el personal, en productos químicos básicos, en materiales accesorios y suministros de laboratorio, 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, en vestuario y uniformes utilizados por el personal que presta servicios externos, en refacciones, accesorios menores para equipos de laboratorio.
      - 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 74.1%, en productos alimenticios proporcionados en el comedor Institucional 8.0%, en material eléctrico, electrónico 2.5% principalmente utilizado en los laboratorios de investigación, en la compra de refacciones, accesorios y herramientas 2.7%, en productos químicos básicos 2.6%, en combustibles para los vehículos del Instituto 2.2% y en material de laboratorio utilizado para apoyar los proyectos de investigación científica y tecnológica, vinculados con instituciones educativas y de investigación nacionales e internacionales 2.2%.
    - En *Servicios Generales* se observó un menor ejercicio presupuestario de 6.8% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
      - Se ejercieron menores recursos para el pago del servicio de energía eléctrica, servicio telefónico, arrendamiento de transporte de personal, otras asesorías para la operación de programas, servicio de vigilancia, subcontratación de servicios con terceros, seguros de bienes patrimoniales, mantenimiento de maquinaria y equipo, impuestos y derechos de importación e impuesto sobre nómina

- Los recursos autorizados se canalizaron principalmente para el servicio de energía eléctrica 5.2%, servicio telefónico 1.1%, arrendamiento de vehículos de transporte para trasladar al personal del Distrito Federal y Toluca a las instalaciones del Instituto 17.8%, fletes de material de importación 7.5% por ciento, gastos aduanales de material de importación 1.3%, seguros de bienes patrimoniales 3.2%, servicios de vigilancia privada y militar 12.5%, 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 8.4%, y subcontratación de servicios con terceros 1.6%, además para viáticos y pasajes nacionales en 5.8% 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, se proporcionó servicio a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y se utilizó 15.4% para el registro del impuesto sobre nómina.
- ♦ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 320.2% mayor respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
  - Menor gasto en el rubro de erogaciones por resolución judicial, ya que solo se pagaron por concepto de liquidación adeudos relacionados con antigüedad por 253.4 miles de pesos.
  - Corresponden a operaciones ajenas por cuenta de terceros un monto de 11,094.6 miles de pesos principalmente por pago de retención de I.S.R. e I.V.A., y retención de ISSSTE principalmente

## GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 44.8% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ♦ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un decremento de 44.6% 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* el presupuesto pagado fue menor en 52.5% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de la contracción en la captación de los ingresos propios del ejercicio.
  - Durante el ejercicio fiscal 2012, se ejercieron recursos por 17,562.4 miles de pesos los cuales se utilizaron para adquirir: un Sistema de espectrometría para medición de actividad y contenido isotópico de muestras de la Central Laguna Verde, UPS para el funcionamiento de los equipos de medición de laboratorio de fluorescencia de rayos X, una Máquina Selladora de empaques, para sellar al vacío las presentaciones de tejidos biológicos, Controlador lógico programable, para el laboratorio de calificación de equipo, Bomba de vacío para laboratorio, medidor de PH y temperatura para áreas de servicio externo, medidor de aislamiento, Dosímetro personal, Durómetro digital, sistema electrónico especializado, sistema de purificación de aire, cámara de video vigilancia en el área de sistemas, monitores de radiación, dosímetros electrónicos para el área de seguridad radiológica, un transportador, un montacargas, patín hidráulico, un espectrómetro para la planta de irradiación gamma, un espectrofotómetro para un laboratorio de plasmas, una microbalanza para el área de metrología, un microscopio de Fluorescencia para el área de producción de radiofármacos, un ultracongelador vertical para el área de producción de tejidos radio esterilizados, una maquina soldadora para el área de talleres generales, un Sistema de Espectroscopia de rayos X para la determinación de metales pesados en muestras sólidas, un Detector de rayos X de silicio-litio, que se utilizará en la nueva línea de experimentación del acelerador de 2MV, un Espectrómetro de masas para realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de gases emitidos cuando una muestra es sometida a un tratamiento térmico, un Sistema de Caracterización de Catalizadores para determinar el área activa metálica y grado de dispersión de la fase activa en los catalizadores, un Sistema de Actualización del Microscopio Electrónico de Transmisión Jeol para proporcionar servicio de caracterización estructural a escala atómica y nanoscópica a los proyectos aprobados al ININ, entre otros.
- En *Inversión Pública*, se observó un ejercicio presupuestario de 2,944.5 miles de pesos, gasto no programado originalmente debido a que no se contaba con el programa presupuestario programado, sin embargo estaba el registro en cartera de programas y proyectos de inversión. Dichas obras se refieren a: trabajos de remodelación del Bioterio, pago de trabajos de modificación a edificio de control y registro en acceso al Centro Nuclear y construcción de cuarto de maquinas para instalación de planta de emergencia y pago de contrato por la adecuación del área donde se alojan las fuerzas de protección federal, trabajos de remodelación del laboratorio de Calificación de Equipo y trabajos de mantenimiento de carpeta asfáltica del Instituto.
- ♦ En lo correspondiente a *Otros de Inversión*, la cifra de (79.2) miles de pesos corresponde a operaciones ajenas recuperables por concepto de gastos comprobados.

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

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el ININ 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 98.4% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 2.1%, 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% 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.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del ININ en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES  
(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>	727,413,186	730,143,893	711,111,504	690,413,186	693,143,893	690,683,758	37,000,000	37,000,000	20,427,746	-2.2	0.0	-44.8	-2.6	-0.4	-44.8
1			Gobierno	12,417,858	12,417,858	11,138,136	12,417,858	12,417,858	11,138,136				-10.3	-10.3	n.a.	-10.3	-10.3	n.a.
			Coordinación de la Política de Gobierno	12,417,858	12,417,858	11,138,136	12,417,858	12,417,858	11,138,136				-10.3	-10.3	n.a.	-10.3	-10.3	n.a.
1	3		Función Pública	12,417,858	12,417,858	11,138,136	12,417,858	12,417,858	11,138,136				-10.3	-10.3	n.a.	-10.3	-10.3	n.a.
3			Desarrollo Económico	714,995,328	717,726,035	699,973,368	677,995,328	680,726,035	679,545,622	37,000,000	37,000,000	20,427,746	-2.1	0.2	-44.8	-2.5	-0.2	-44.8
			Ciencia, Tecnología e Innovación	714,995,328	717,726,035	699,973,368	677,995,328	680,726,035	679,545,622	37,000,000	37,000,000	20,427,746	-2.1	0.2	-44.8	-2.5	-0.2	-44.8
3	8	01	Investigación Científica	714,995,328	717,726,035	699,973,368	677,995,328	680,726,035	679,545,622	37,000,000	37,000,000	20,427,746	-2.1	0.2	-44.8	-2.5	-0.2	-44.8

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

### 3. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el ININ ejerció su presupuesto a través de la operación de 6 programas presupuestarios. Los programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
  - ◆ En el grupo Desempeño de las Funciones, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios:

- *K027 Mantenimiento de Infraestructura.*- En este programa, el presupuesto pagado fue de 2 944.6 miles de pesos, cifra mayor en 100% a la del presupuesto aprobado. Dichos recursos se destinaron a trabajos de remodelación del Bioterio, pago de trabajos de modificación a edificio de control y registro en acceso al Centro Nuclear y construcción de cuarto de maquinas para instalación de planta de emergencia y pago de contrato por la adecuación del área donde se alojan las fuerzas de protección federal, trabajos de remodelación del laboratorio de Calificación de Equipo y trabajos de mantenimiento de carpeta asfáltica del Instituto
- ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, el programa que registró aumento fue el siguiente:
  - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*- En este programa se ejercieron 47 183.6 miles de pesos con un aumento de 8.0% en comparación al presupuesto aprobado.
  - *W001 Operaciones ajenas.*- Se ejercieron recursos por 11 013.6 miles de pesos que corresponden a operaciones ajenas de terceros principalmente.
- Los programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
  - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones** se encuentran los siguientes:
    - *E003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear.*- Se erogaron 269 086.0 miles de pesos, monto inferior en 2.2% 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 38 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 369 745.5 miles de pesos, cantidad que representó una disminución de 6.7% 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.
  - ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, el programa que registró decremento fue el siguiente:
    - *O001 Actividades de apoyo a la función Pública y buen gobierno.*- En este programa se ejercieron 11 138.1 miles de pesos con una disminución de 10.3% en comparación al presupuesto aprobado.

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

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES  
(PESOS)

Clave	Concepto Grupo/Modalidad	Presupuesto									Variación Porcentual				
		Total			Corriente			Inversión			Ejercicio		Acumulado		
		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.
	TOTAL <sup>1/</sup>	727 413 186	730 143 893	711 111 504	690 413 186	693 143 893	690 683 758	37 000 000	37 000 000	20 427 746	-2.2	0.0	-44.8	-2.6	-0.4
	Desempeño de las Funciones	671 316 571	676 975 571	641 776 099	634 316 571	639 975 571	621 269 094	37 000 000	37 000 000	20 507 005	-4.4	-2.1	-44.6	-5.2	-2.9
E	Prestación de Servicios Públicos	671 316 571	671 975 571	638 831 529	634 316 571	639 975 571	621 269 094	37 000 000	32 000 000	17 562 435	-4.8	-2.1	-52.5	-4.9	-2.9
K	Proyectos de Inversión	0	5 000 000	2 944 570				0	5 000 000	2 944 570	n.a.	n.a.	n.a.	-41.1	n.a.
	Administrativos y de Apoyo	56 096 615	53 168 322	69 335 405	56 096 615	53 168 322	69 414 664	0	0	-79 259	23.6	23.7	n.a.	30.4	30.6
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	43 678 757	40 750 464	47 183 654	43 678 757	40 750 464	47 183 654				8.0	8.0	n.a.	15.8	15.8
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	12 417 858	12 417 858	11 138 136	12 417 858	12 417 858	11 138 136				-10.3	-10.3	n.a.	-10.3	-10.3
W	Operaciones ajenas	0	0	11 013 615	0	0	11 092 874	0	0	-79 259	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.