

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

- 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 aprobado.
- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, el IIE contó con 6 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el IIE a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Programa Sectorial	Programa Presupuestario IIE (PEF 2013)
4. México próspero	4.6 Abastecer de energía al País con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.	6. Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen.	E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica.

- El programa presupuestario del IIE con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo es el siguiente:

E005 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE CAPITAL HUMANO EN ENERGÍA ELÉCTRICA.

- A través de este programa presupuestario, se pagaron recursos por 736,037.5 miles de pesos, 10.6% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 91.5% del presupuesto pagado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas durante 2013.
 - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores:
 - **Porcentaje de aplicación tecnológica**, el cual observó un cumplimiento de 72.8% respecto a la calificación prevista como meta aprobada, al alcanzar 76.5 puntos en el resultado, al realizar 39 proyectos de investigación aplicada.
 - Los resultados del indicador permitieron que el Instituto de Investigaciones Eléctricas tuviera un porcentaje de cumplimiento del 72.8%, con respecto al programado anual modificado del 100.0%, lo que significó desarrollar 39 proyectos de investigación aplicada, cifra inferior en 12 proyectos a los 51 programados para el año.

- Al término de 2013, no se alcanzó a cubrir la meta establecida, derivado de que se realizaron menos proyectos de aplicación tecnológica con respecto a los programados para el ejercicio fiscal, por la menor demanda de los clientes de este tipo de proyectos.

- **Porcentaje de contratación tecnológica**, el cual observó un cumplimiento de 97.0% respecto a la calificación prevista como meta aprobada, al alcanzar 97.4 puntos en el resultado, al tener en ejecución 260 proyectos de desarrollo tecnológico.
 - Los resultados del indicador permitieron que el Instituto de Investigaciones Eléctricas tuviera un porcentaje de cumplimiento de 97.0%, derivado de que al cierre del año, se tuvo en ejecución a 260 proyectos de desarrollo tecnológico y de servicios técnicos de ingeniería, cifra inferior en 8 proyectos a los 268 programados para el ejercicio fiscal.
 - Al término de 2013, no se alcanzó a cubrir satisfactoriamente la meta establecida, por una menor contratación de proyectos por parte de los clientes.

- **Satisfacción del cliente**, el cual observó un cumplimiento de 93.9% respecto a la calificación prevista como meta aprobada, al alcanzar 89.4 puntos en la evaluación de clientes por la entrega de resultados de los proyectos concluidos.
 - Los resultados del indicador permitieron que el Instituto de Investigaciones Eléctricas tuviera un porcentaje de cumplimiento de 95.0%, derivado de que al cierre del año se recibieron 76 cuestionarios evaluados satisfactoriamente por los clientes de un total de 80 cuestionarios programados para el año.
 - Al término de 2013, no se alcanzó a cubrir satisfactoriamente la meta establecida, derivado de que hubo un número menor de proyectos concluidos durante el ejercicio fiscal.

- **Porcentaje de gestión tecnológica**, el cual observó un cumplimiento de 91.7% respecto a la calificación prevista como meta aprobada, al alcanzar 91.7 puntos en el resultado, debido a que los proyectos desarrollados por el Instituto de Investigaciones Eléctricas, se ubicaron en 11 Líneas de investigación de las 12 definidas, para la atención de resolución de problemas en materia de energía eléctrica que demandan los clientes del Instituto.
 - Los resultados del indicador permitieron que el Instituto de Investigaciones Eléctricas tuviera un porcentaje de cumplimiento del 91.7%, toda vez que al cierre del año los proyectos en desarrollo se ubicaron en 11 líneas de investigación de 12 definidas, la línea no utilizada se derivó de que no se tuvo demanda de proyectos para su aplicación.
 - Al término de 2013, Se cumplió satisfactoriamente con la meta anual modificada para el ejercicio 2013.

- **Porcentaje de gasto dedicado a la promoción de proyectos de investigación**, el cual observó un cumplimiento de 102.0% respecto a la calificación prevista como meta aprobada, al alcanzar 7.8 puntos en la proporción del gasto dedicado a la promoción de proyectos de investigación con respecto al gasto total del Instituto de Investigaciones Eléctricas en el año.
 - Los resultados del indicador permitieron que el Instituto de Investigaciones Eléctricas tuviera un porcentaje de cumplimiento del 102.0%, toda vez que al cierre del año el gasto dedicado a la promoción de proyectos de investigación, resulto inferior a la programada anual modificada.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

- El efecto del cumplimiento en la meta, es que se tuvo un gasto menor en la promoción y preparación de propuestas, por la racionalización del gasto en este concepto, impactando positivamente en las finanzas del Instituto.

- **Porcentaje de autosuficiencia financiera**, el cual observó un cumplimiento de 112.3% respecto a la calificación prevista como meta aprobada, al alcanzar 74 puntos en la proporción de la facturación obtenida por la venta de proyectos de investigación con respecto al gasto total del Instituto de Investigaciones Eléctricas.
 - Los resultados del indicador permitieron que el Instituto de Investigaciones Eléctricas tuviera un porcentaje de cumplimiento del 112.3%, toda vez que la facturación alcanzada al mes de diciembre de 2013 por la venta de proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico, fue superior a la programada anual.
 - El efecto del cumplimiento en la meta, permite al Instituto de Investigaciones Eléctricas mantener un nivel adecuado de ingresos propios para financiar el desarrollo de los proyectos de investigación contratados, así como cubrir su gasto de operación.

- **Porcentaje de investigadores con posgrado**, el cual observó un cumplimiento de 102.3% respecto a la calificación prevista como meta aprobada, al alcanzar 60.1 puntos en la proporción de investigadores con posgrado con respecto al total de la plantilla de investigadores del Instituto de Investigaciones Eléctricas.
 - Los resultados del indicador permitieron que el Instituto de Investigaciones Eléctricas tuviera un porcentaje de cumplimiento del 102.3%, toda vez que al cierre del ejercicio 2013 del total de la plantilla de investigación, se tuvo a 313 Investigadores con posgrado en lugar de 306 programados.
 - El efecto del cumplimiento en la meta, permite al Instituto de Investigaciones Eléctricas mantener un nivel adecuado de competitividad en su personal de investigación.

- **Porcentaje de becarios en proceso de especialización**, el cual observó un cumplimiento de 64.3% respecto a la calificación prevista como meta aprobada, al alcanzar 75 puntos en la proporción de becarios inscritos para la obtención de un posgrado, con respecto al número de becarios del ejercicio fiscal anterior.
 - Los resultados del indicador permitieron que el Instituto de Investigaciones Eléctricas tuviera un porcentaje de cumplimiento del 64.3%, debido a que al cierre del ejercicio fiscal se tuvo a 9 Investigadores en proceso de especialización para la obtención de un posgrado, con relación a los 14 investigadores originalmente programados.
 - El efecto del incumplimiento en la meta establecida en este indicador, se derivó de que no se logró la inscripción adicional de 5 investigadores en los programas del Instituto definidos para este objetivo.