

CUENTA PÚBLICA 2014
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 2014, el **presupuesto pagado** del **Instituto de Investigaciones Eléctricas** (IIE) fue de 905,609.5 miles de pesos, cifra inferior en 4.8% con relación al presupuesto original, esto se debió principalmente al efecto combinado de un mayor ejercicio en el Gasto de Operación en 13.1% y la menores erogaciones en Servicios Personales por 9.5% y en Gasto de Inversión de 65.6% con respecto al presupuesto aprobado. Es importante mencionar que al IIE se le autorizó una modificación presupuestaria en 2014.

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó una variación de 3.3%, por abajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron una disminución de 9.5% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - El gasto de Servicios Personales, fue de 644,663.7 miles de pesos, de los cuales 388,643.3 miles de pesos fueron financiados con recursos propios y 256,020.4 miles de pesos con apoyos fiscales, este último monto fue inferior en 0.2% con respecto al monto de recursos fiscales original, derivado principalmente de la reducción líquida aplicada al IIE, al no otorgarse en su totalidad los recursos de la memoria de cálculo para cubrir el impacto del incremento salarial que se da a partir del mes mayo de 2014.
 - Es importante mencionar que no se ocuparon plazas vacantes de investigadores presupuestadas para 2014, lo que reflejó 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 13.1% superior al presupuesto original aprobado, su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - En Materiales y Suministros se observó un mayor ejercicio presupuestario de 40.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se realizó una mayor erogación en otros productos adquiridos como materia prima, material eléctrico y electrónico; materiales, accesorios y suministros de laboratorio, para atender el desarrollo de los proyectos, dicho incremento se modificó con respecto al presupuesto modificado al presentar una disminución del 5.9%.
 - En Servicios Generales el presupuesto pagado registró un incremento de 3.8% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Se realizó una mayor erogación en servicios de subcontratación de servicios con terceros, servicio telefónico convencional y patentes; derechos de autor, regalías y otros, por una mayor demanda en estos conceptos para el desarrollo de proyectos de investigación.
 - ◆ En **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó en 73.3% más respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:

- En este rubro se incluye el registro de las aportaciones; a los Fideicomisos para apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IIE de Investigaciones Eléctricas, por 11,400.0 miles de pesos y 13,248.1 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 65.6% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el presupuesto pagado registró un decremento de 65.6% 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 67.0%, por la menor adquisición de equipo de investigación y de informática, durante el ejercicio, sin embargo con relación al presupuesto modificado, la variación resultante fue una disminución de 22.3%.
 - En Inversión Pública, se observó un gasto inferior en 58.6%, respecto al presupuesto original, al realizar solamente el gasto indispensable para atender el mantenimiento de la infraestructura física del IIE, sin embargo con relación al presupuesto modificado, la variación resultante fue una disminución de 16.5%.

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

- Durante 2014 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, y significó un decremento del 4.8%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del IIE.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos.
 - Mediante la función Ciencia, Tecnología e Innovación durante 2014, 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 12 líneas de investigación y desarrollo tecnológico, en las cuales se agruparon 306 proyectos, 141 de los cuales fueron concluidos en el año.
 - ◆ La **finalidad Gobierno** fue la que registró el menor monto de recursos pagados, al representar el 1.4% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 3.2%, 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 a la operación del Órgano Interno de Control en el IIE.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- En 2014, 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:

Programas Presupuestarios del Instituto de Investigaciones Eléctricas, 2014			
Programa Presupuestario IIE (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Energía
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	4. México Próspero 4.6 Abastecer de Energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la productividad	2. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional 5. Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental
M001 Actividades de apoyo administrativo	4. México Próspero 4.6 Abastecer de Energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la productividad	2. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional 5. Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental
E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica	4. México Próspero 4.6 Abastecer de Energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la productividad	2. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional 5. Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental
K027 Mantenimiento e infraestructura	4. México Próspero 4.6 Abastecer de Energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la productividad	2. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional 5. Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental
K029 Programa de adquisiciones	4. México Próspero 4.6 Abastecer de Energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la productividad	2. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional 5. Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	4. México Próspero 4.6 Abastecer de Energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la productividad	2. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional 5. Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental

E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica

- En este programa se ejercieron recursos por 837,942.4 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 2.4% 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 306 proyectos en los que el IIE trabajó durante 2014 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 1,654.5 miles de pesos, lo que representó un decremento de 58.6% 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 prioridad de las obras a lo indispensable y corresponde principalmente a la rehabilitación de los elevadores del edificio 27 del IIE.

K029 Programa de Adquisiciones

- En este programa se erogaron 6,332.5 miles de pesos, lo que representó un decremento de 67.0% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - ◆ Es de señalar que el menor gasto en este programa, se debió a la prioridad de la adquisición de equipo de investigación necesaria para el desarrollo de las actividades del IIE, entre los que destacan el equipo de investigación módulo de prueba de resistencia a tierra (CPC 100 Omicron); centro de maquinado vertical y analizador portátil multigas con unidad de muestreo.

R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales

- En este programa se erogaron 586.9 miles de pesos, lo que representó un decremento del 46.7% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - ◆ Pago de cuotas a Organismos Internacionales de Energía convenidos por el Gobierno Federal, principalmente a la Agencia Internacional de Energía (IEA).

M001 Actividades de Apoyo Administrativo

- En este programa se erogaron 46,798.0 miles de pesos, lo que representó un decremento de 15.8% 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.

0001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno

- En este programa se erogaron 12,295.2 miles de pesos, lo que representó un decremento de 3.2% 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.

4. 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 21 penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se informa lo siguiente:
- Mediante oficio 411/278/2014, 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 2014, por un monto de 3,629.7 miles de pesos. Al cierre del ejercicio fiscal se ejerció un presupuesto pagado de 3,331.6 miles de pesos.

Contrataciones por Honorarios IIE de Investigaciones Eléctricas (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Pagado ^{1/}
	Total	15	3,331,596.19
TOK	IIE de Investigaciones Eléctricas	15	3,331,596.19

1/ Considera pagado y, en su caso Adefas pagadas

FUENTE: Instituto de Investigaciones Eléctricas.

- Mediante oficio 411/0902/2014, 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 2014 del IIE.

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
IIE de Investigaciones Eléctricas					
(pesos)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Jefe de Unidad	161,259.72	161,259.72		2,654,210.00	
Dirección General	113,588.10	130,626.32		14,836,370.00	
Director General Adjunto					
Director	65,671.18	65,671.18		32,037,297.00	
Subdirector	33,537.06	39,573.74		8,772,458.00	
Jefe de Departamento					
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	3,764.09	8,926.72		122,405,448.00	
Confianza	5,676.66	29,988.74		463,962,301.00	

FUENTE: Instituto de Investigaciones Eléctricas.