

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares** (ININ) fue de 760,876.0 miles de pesos, cifra inferior en 2.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en los rubros de Servicios Personales (3.3%) y Gasto de Operación (4.2%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 3.9% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio de 3.3% respecto al presupuesto aprobado, debido a las siguientes razones:
 - Reducción del 10% en gasto de Servicios Personales para honorarios y sueldos base al personal eventual por un monto de 2,530.3 miles de pesos, dicha reducción se refleja a nivel flujo de efectivo disminuyendo el rubro 1000 servicios personales y mejorando el balance por el mismo importe.
 - Se transfieren recursos del rubro Servicios Personales al Ramo 23 Previsiones Salariales y Económicas otorgados con las adecuaciones número 2015-18-T0Q-1090 y 2015-18-T0Q-1092 por un total de 109.9 miles de pesos. Como resultado de la conversión de 3 plazas operativas de base con niveles 2, 21 y 22 para la creación de una con nivel salarial 25 por 105.1 miles de pesos, así como 1 plaza operativa de base nivel salarial 14 código S08056 a nivel salarial 12 código T03219 por 4.8 miles de pesos.
 - Reducción del 10% en las partidas de Servicios Personales para mandos medios y superiores por un monto de 6,086.3 miles de pesos, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las Medidas de Responsabilidad Fiscal para Mantener la Estabilidad, anunciadas el 30 de enero de 2015 mediante Comunicado de Prensa No. 007/2015, en la página de la SHCP, relativo al ajuste del gasto público en el ejercicio fiscal 2015.
 - Reducción de recursos por un monto de 113.1 miles de pesos por la cancelación de 5 plazas de confianza reportadas como vacantes, afectando el concepto: Medidas de Racionalidad y Ahorro Congelamiento de Plazas (Vacancia). Dicho movimiento se presenta con el fin de optimizar el gasto en Servicios Personales, configurando estructuras de personal con base en criterios de racionalidad, economía, eficacia, eficiencia y austeridad según oficio 312A.-004311.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario menor en 4.2%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un ejercicio del gasto mayor de 6.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Se recibió una ampliación líquida de recursos fiscales al capítulo 2000 Materiales y Suministros, por 3,000.0 miles de pesos, con folio de autorización 2015-18-T0Q-20 para apoyar la adquisición de materiales metálicos a emplearse para contenedores de transporte para fuentes radiactivas en casos de accidente y mampara móviles (blindaje para radiación)
 - 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 57.7%; en material de laboratorio utilizado para apoyar los proyectos de investigación científica y tecnológica, vinculados con instituciones educativas y de investigación nacionales e internacionales 8.6%; en productos alimenticios proporcionados en el comedor institucional 7.1%; en artículos metálicos para construcción 5.3% utilizado principalmente para elaborar blindajes de plomo para área de radiofármacos y para contenedores de transporte de fuentes radiactivas; en material eléctrico,

CUENTA PÚBLICA 2015

electrónico 3.1% principalmente utilizado en los laboratorios de investigación; en productos químicos básicos 4.2%; en la compra de refacciones, accesorios y herramientas 6.2%; y en combustibles para los vehículos del ININ 3.1%.

- El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 9.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Se ejercieron menores recursos en los rubros de: subcontratación de servicios con terceros, patentes y licencias de software, servicio de telefonía celular, así como en viáticos nacionales para el personal del ININ.
 - Los recursos autorizados se canalizaron principalmente para el servicio de energía eléctrica 4.1%; servicio telefónico convencional y celular 0.6%; arrendamiento de vehículos de transporte para trasladar al personal del Distrito Federal y Toluca a las instalaciones del ININ 18.1%; fletes de material de importación 6.7%; gastos aduanales de material de importación 1.7%; seguros de bienes patrimoniales 2.4%; servicios de vigilancia privada y militar 17.9%; servicio de intendencia y jardinería 5.3%; instalación, reparación y mantenimiento de inmuebles y maquinaria, y equipo utilizado tanto para la investigación, como para la prestación de servicios 8.5%; subcontratación de servicios con terceros 4.0%; además para viáticos y pasajes nacionales 2.0% para continuar cumpliendo con los convenios de prestación de servicios a la Central Núcleo eléctrica de Laguna Verde, proporcionando servicios de protección radiológica en apoyo a la operación de la planta de Laguna Verde; y se utilizó 15.3% para el pago del impuesto sobre nómina.
 - Mediante adecuación presupuestaria, se transfirieron recursos del capítulo 3000 Servicios Generales al capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por un total de 10,500.0 miles de pesos, esto con el propósito de atender el programa de inversión autorizado para el ejercicio 2015, con clave de cartera número 1418T0Q0002.
- ◆ En el rubro de **Otros de Corriente**, se observó un ejercicio del gasto menor al aprobado por (2,288.8) miles de pesos. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - El gasto en operaciones ajenas por cuenta de terceros fue de (2,288.9) miles de pesos principalmente por retención de Impuesto al Valor Agregado (IVA), retención de ISR y retención de cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y por recursos obtenidos para proyectos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se registró un ejercicio del gasto mayor al 100% con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un incremento de 100.0% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - El ejercicio de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* registró un ejercicio del gasto mayor de 100.0% respecto 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 5,000.0 miles de pesos, autorizada mediante folio 2015-18T0Q-6. Asimismo se recibió una ampliación líquida de recursos fiscales al capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, por 5,500.0 miles de pesos, con folio de autorización 2015-18-T0Q-20, ambas solicitadas para dar cumplimiento a lo estipulado en el programa de inversión autorizado con clave de cartera número 1418T0Q0002
 - Durante el ejercicio fiscal 2015, se ejercieron recursos por 8,227.9 miles de pesos, utilizados para adquirir los siguientes equipos de laboratorio: Cámara termográfica, la cual permite ver imágenes para diagnosticar posibles problemas en dispositivos mecánicos, eléctricos y electrónicos, este equipo fue solicitado para el Irradiador Gamma. Calibrador de procesos con módulos de presión y controlador especial de presión volumétrico, los cuales brindan certeza en las mediciones de los manómetros de aire ubicados en distintos equipos de la PIG como transportadores, sistemas de elevación de la fuente, sistema desmineralizador de agua, compresores de aire, etc., utilizados en las instalaciones del Irradiador Gamma. Mochila para emergencias, equipo de seguridad radiológica del Laboratorio de Caracterización de Desechos Radiactivos. Monitores de radiación y dosímetros personales requeridos en el Laboratorio de Celdas Calientes para mejorar la seguridad del personal ocupacionalmente expuesto. Sistema contador de cuerpo entero requerido para la operación del reactor en

CUENTA PÚBLICA 2015

cumplimiento con la regulación nacional de dosimetría interna del personal ocupacionalmente expuesto y Cámara de ionización, útil para reparar, calibrar y desarrollar sistemas de detección de radiación, principalmente.

- En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos.
- En *Otros de Inversión*, la cifra fue de 1,757.1 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^{1/}

- ♦ Durante el 2015 el ININ ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende las **funciones 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 98.5% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 2.3%, 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 reflejó el carácter prioritario en la asignación y ejecución de los recursos para atender las actividades fundamentales del ININ en la realización de la 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.
 - El ININ desarrolló 41 proyectos de investigación aplicando técnicas nucleares y afines para el estudio y solución de problemas en los campos de la salud, ciencias del ambiente, energía nuclear para la generación de electricidad y en otros temas de investigación, cumpliendo con la parte establecida en su objeto de creación de “*realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología nucleares*”.
 - El ININ creó el Laboratorio Nacional de Investigaciones en Forense Nuclear (LANAFONU), para apoyar científicamente y técnicamente a las instancias encargadas de la seguridad nacional. En el laboratorio se desarrollan metodologías para determinar el posible origen de los materiales nucleares y radiactivos que pudieran utilizarse en la comisión de un delito. Adicionalmente con este laboratorio, se crea una mayor capacidad de análisis que apoyará las investigaciones relacionadas con los sectores energéticos, de medio ambiente y salud

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en 2015:

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2015

Contrataciones por Honorarios Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	12	2,062,235.
T0Q	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	12	2,062,235

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares					
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)					
Dirección General	201,155	211,559	2,807,112		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	179,578	193,689	8,038,884		
Dirección de Área	97,886	172,913	21,436,745		
Subdirección de Área	91,993	97,886	35,734,222		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base (Nivel 1 al 25)	225,188	1,047,080	473,185,707		
Confianza (nivel 34 al 52)	241,068	682,517	31,101,290		
Categorías					
Honorarios			2,062,235		
Eventuales/Temporales			10,779,983		

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.