

CUENTA PÚBLICA 2016

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 2016 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares** (ININ) fue de 809,771.9 miles de pesos, cifra superior en 5.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio en el rubro de Servicios Personales (6.2%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 4.0% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio de 6.2% respecto al presupuesto aprobado, debido a las siguientes razones:
 - Se autorizó el paquete salarial para el ejercicio 2016 por un importe de 7,532.9 miles de pesos otorgados en las partidas de incrementos a las percepciones y otras medidas de carácter laboral y otorgado con la adecuación con folio 2016-18-TOQ-587 del MAP.
 - Se autorizó incremento en el Tabulador de Sueldos y Salarios para Servidores Públicos de Mando y Enlace por un monto de 821.7 miles de pesos con fecha de vigencia a partir del 1 de junio de 2016, mediante adecuación con folio MAP 2016-18-TOQ-659.
 - Se obtuvo un apoyo del Ramo por 9,468.7 miles de pesos, para complemento del pago de aguinaldo, conforme a lo requerido en la plantilla del Instituto, con adecuaciones presupuestarias con folios MAP 2016-18-411-875, 892 y 928.
 - Se registra mayor ejercicio de gasto en Servicios Personales, destacando la partida “otras prestaciones” en la que se registra el pago de impuestos a cargo del ININ por cuenta de los trabajadores y en donde se programó un importe original de 18,633.4 miles de pesos y se ejercieron 55,896.3 miles de pesos, con una variación de 37,262.9 miles de pesos.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario menor en 1.7%, 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 20.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Adquisición de material radiactivo (yodo 131, molibdeno, galio y lutecio) utilizado como materia prima en la planta de producción de radiofármacos, precisando que la adquisición de estos materiales se ha incrementado debido al mayor volumen de ventas con nuestros clientes, así como al incremento cambiario del Dólar y el Euro frente a nuestra divisa. Por otro lado, también se tuvo mayor gasto en productos químicos (péptidos, gases) material eléctrico y electrónico requerido por diversas áreas del Instituto.

- 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 71.4%, en productos alimenticios proporcionados en el comedor institucional 6.2%, en material de laboratorio utilizado para apoyar los proyectos de investigación científica y tecnológica 4.2%, en productos químicos básicos 5.4%, en material eléctrico, electrónico 2.7% principalmente utilizado en los laboratorios de investigación; en la compra de refacciones, accesorios y herramientas 3.7%; y en combustibles para los vehículos y plantas productivas del ININ 2.4%.
- Se realizó una adecuación presupuestaria con folio MAPE-2016-18-TOQ-19 donde se recalendarizan y transfieren recursos por 10,534.6 miles de pesos del capítulo 3000 Servicios Generales, al capítulo 2000 Materiales y Suministros para cubrir la compra de materiales radiactivos utilizados como materia prima en la planta de producción de radiofármacos.
- El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 12.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Se ejercieron menores recursos principalmente por ahorro en consumo de energía eléctrica; en la contratación de arrendamiento de vehículos con la finalidad de dar de baja aquellas unidades vehiculares que por su antigüedad representaban alto consumo de combustible y mantenimiento; en servicios de vigilancia; así como en mantenimiento y conservación de vehículos; menor gasto en pasajes y viáticos.
 - Los recursos autorizados se canalizaron principalmente para el servicio de energía eléctrica 3.1%; servicio telefónico convencional y celular 0.3%; arrendamiento de vehículos de transporte para trasladar al personal de la Ciudad de México y Toluca a las instalaciones del ININ 15.2%; arrendamiento de equipo y bienes informáticos 4.4%; fletes de material de importación 5.3%; gastos aduanales de material de importación 1.9%; seguros de bienes patrimoniales 2.2%; servicios de vigilancia 18.0%; servicio de intendencia y jardinería 5.4%; instalación, reparación y mantenimiento de inmuebles, maquinaria, y equipo utilizado tanto para la investigación, como para la prestación de servicios 5.8%; subcontratación de servicios con terceros 5.7%; además para viáticos y pasajes nacionales 1.8% para personal que sale de comisión de trabajo relacionado con sus labores de investigación científica, así como 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 16.2% para el pago del impuesto sobre nómina.
 - Se otorgan recursos del Ramo mediante adecuación presupuestaria con folio MAP 2016-18-411-239 por 12,519.0 miles de pesos,
 - Se disminuyen 9,000.0 miles de pesos mediante adecuación presupuestaria con folio MAP 2016-18-TOQ-791 al capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles con el fin de atender el programa de inversión autorizado con clave de cartera 1618TOQ0004
 - Mediante adecuación presupuestaria con folio MAPE-2016-18-TOQ-19, se disminuyen recursos por 12,152.6 miles de pesos del capítulo 3000 Servicios Generales para el capítulo 2000 Materiales y Suministros por 10,534.6 miles de pesos, para cubrir la compra de materiales radiactivos utilizados como materia prima en la planta de producción de radiofármacos y 1,618.0 miles de pesos al capítulo 6000 Obra Pública.
- ❖ En el rubro de **Otros de Corriente**, se observó un ejercicio de (543.7) miles de pesos. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Se ejercieron recursos por 4,857.3 por concepto de pago de gastos de defunción de servidores públicos de mando medio, así como erogaciones por pago de un laudo por salarios caídos del periodo de junio del 2011 a febrero 2016.

CUENTA PÚBLICA 2016

- El gasto en operaciones ajenas por cuenta de terceros fue de (5,400.9) 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

- El **Gasto de Inversión** 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% 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% respecto al presupuesto aprobado, debido a que se realizó una adecuación presupuestaria del capítulo 3000 Servicios Generales al 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por 9,000.0 miles de pesos, autorizada mediante folio 2016-18-T0Q-791 para dar cumplimiento a lo estipulado en el programa de inversión autorizado con clave de cartera número 1618T0Q0004.
 - Durante el ejercicio fiscal 2016, se ejercieron recursos por 9,000.0 miles de pesos, los cuales corresponden a los equipos adquiridos con la ampliación presupuestal, de acuerdo a lo siguiente: compra de Liofilizadora para la producción de núcleo-equipos en la planta de producción de radiofármacos, Celda en línea ISO5 clase A para la preparación de generadores de radionúclidos bajo GMPS según la Norma ISO14644-7 utilizado en el Laboratorio Nacional de Investigación y Desarrollo de Radiofármacos, así como Módulo de flujo laminar para proveer aire clase ISO5 (con fundamento en la norma ISO 14644-1) solicitado por el departamento de Materiales Radiactivos.
 - En *Inversión Pública* se ejerció un monto de 1,453.5 miles de pesos, cifra mayor en un 100% respecto al presupuesto aprobado, mediante adecuación presupuestaria con folio MAPE-2016-18-T0Q-19 se transfieren recursos propios del capítulo 3000 Servicios Generales por 1,618.0 miles de pesos al capítulo 6000 Obra Pública, con el propósito de atender el Programa de Inversión autorizado con clave de cartera número 1618T0Q0005.
 - Se ejercieron recursos para mantenimiento y rehabilitación de edificios (construcción de rampas para personas con capacidades diferentes), así como de vías de comunicación dentro del Instituto.
 - En *Otros de Inversión*, la cifra fue de (1,948.0) miles de pesos que corresponde a operaciones ajenas recuperables.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante el 2016 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.

^{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 2016

- ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 98.6% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 5.5%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior debido al mayor gasto corriente 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 35 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”**.
 - Se inauguró el Laboratorio de Cristalografía y Difracción de Rayos-X (LACRID) con el cual se fortalecerán las líneas de investigación institucionales y se dará un mayor apoyo a nivel regional entre la comunidad científica y se coadyuvará a la formación de recursos humanos a nivel posgrado, así como la capitalización de los conocimientos que ya se tienen en cristalografía y difracción de rayos X, en beneficio de la sociedad mexicana. El nuevo difractor metro del LACRID es un equipo de última generación y el primero en su tipo en México.
 - Se inauguró el Laboratorio de Control de Calidad y Protección Radiológica e Imagenología (LACCPRIM). Este laboratorio es la primera infraestructura de este tipo en esta región de América Latina. Este laboratorio se ha diseñado para lograr incorporar y fortalecer los recursos humanos en las áreas de física médica, además, mejorar la disponibilidad del conocimiento en protección radiológica de radiólogos y médicos nucleares, incentivando su motivación y robusteciendo las buenas prácticas en el monitoreo de dosis a pacientes, las técnicas de reducción de dosis y la evaluación de la calidad de imagen.

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 2016:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	7	1,023,800
TOQ	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	7	1,023,800

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

CUENTA PÚBLICA 2016

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 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES (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)					
Dirección General	1,466,989	1,857,469	2,756,420		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,040,974	1,424,261	7,893,718		
Dirección de Área	604,468	947,162	21,049,641		
Subdirección de Área	350,849	591,932	35,088,935		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base (Nivel 1 al 25)	234,016	1,085,963	479,980,068		
Confianza (nivel 34 al 52)	250,477	708,068	30,539,663		
Categorías					
Honorarios			1,887,661		
Eventuales/Temporales			18,607,935		

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.