

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

### I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

En 2020 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares** (ININ) fue de 830,732.8 miles de pesos, cifra inferior en 9.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al efecto combinado de un mayor gasto pagado en Servicios Personales 6.0% y un menor gasto pagado en Gasto de Operación 43.9%.

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 9.9% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 6.0% respecto al presupuesto aprobado, debido a las siguientes razones:
  - ❖ Se autorizó el paquete salarial para el ejercicio 2020 otorgado en las partidas de incrementos a las percepciones y otras medidas de carácter laboral según folios 2020-18-TOQ-489, 2020-18-TOQ-490, 2020-18-TOQ-491, 2020-18-TOQ-492, 2020-18-TOQ-493 y 2020-18-TOQ-494 en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP).
  - ❖ Se pagaron liquidaciones por jubilación y defunción.
  - ❖ Se registró el pago de diversas prestaciones a los trabajadores, en la partida 15401.- Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo, en la que se ejercieron 117,755.6 miles de pesos, con una variación mayor de 11,767.8 miles de pesos, y en la partida 15901.-“otras prestaciones” en la que se registró el pago de impuestos a cargo del ININ por cuenta de los trabajadores y en donde se pagó 62,860.7 miles de pesos, con un incremento de 23,247.2 miles de pesos, incremento que se asocia básicamente con cuotas sindicales, gastos de revisión salarial y entrega de becas y juguetes a hijos de trabajadores.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 43.9%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
  - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 48.3%, con relación al presupuesto aprobado, derivado principalmente a la contingencia por la enfermedad COVID-19, se suspendieron las actividades no esenciales en el Instituto, por lo que el gasto erogado se destinó principalmente para cubrir las necesidades de las áreas de producción de radiofármacos, servicios de irradiación gamma y otros servicios.
  - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 39.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por los ahorros de energía eléctrica, en servicio de transporte de personal debido a la contingencia de COVID-19 se suspendió el servicio, en servicio de arrendamiento de fotocopiado, así como servicio de intendencia y jardinería, en mantenimiento de inmuebles, de equipo de laboratorio y en pasajes y viáticos al personal.

- ❖ Se obtuvo una ampliación líquida para hacer frente a los compromisos de pago derivados de las necesidades de operación, según adecuación presupuestaria con folio 2020-411-526 en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP). Entre estos compromisos se encuentran los servicios de lavandería e higiene.
- En **Otros de Corriente**, se observó un gasto pagado mayor en 91.5% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por gasto ejercido por retención de Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) a pagarse en el siguiente ejercicio.

### PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos para 2020. No obstante, se pagaron 152.3 miles de pesos por otros gastos de inversión, su comportamiento se explica de la siguiente manera:

- En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
- En *Otros de Inversión*, se observa un importe de 152.3 miles de pesos que corresponde a operaciones ajenas recuperables.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

Durante 2020 el ININ ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: *Gobierno y Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** de *Coordinación de la Política de Gobierno* y la segunda considera las **funciones** *Combustibles y Energía, y Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **finalidad Gobierno** representó 1.2% del presupuesto total pagado y mostró una reducción del 36.3% respecto del presupuesto aprobado.
  - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó 100% del total del gasto pagado de esta finalidad.
    - Mediante esta función se concentró el total de recursos pagados al Órgano Interno de Control del ININ.
- La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 98.8% del presupuesto total pagado, y significó una reducción de 9.4%, respecto al presupuesto aprobado.
  - ❖ A través de la **función Combustibles y Energía** se concentra el total de recursos pagados en operaciones ajenas por cuenta de terceros y recuperables.
  - ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 98.6% del total del gasto pagado, y significó una reducción del 9.7%, respecto al presupuesto aprobado.

---

<sup>1/</sup> 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.

- Mediante esta función, 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 la “Recolección para Almacenamiento de Desechos Radiactivos”. Asimismo, se atendieron necesidades en los sectores públicos y privados del país en las áreas de salud y preservación del ambiente.
- El ININ desarrolló 36 proyectos de investigación, destacando los siguientes: “Desarrollo de una Plataforma de Cálculo para análisis de Reactores Nucleares”, “Desarrollo de una Metodología Basada en Licenciamiento Aplicable para la Evaluación de la Seguridad de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde ante eventos más allá de las bases de diseño”, “Aplicación de técnicas nucleares para promover el mejoramiento de plantas y una agricultura sustentable” y “Preparación de Nano partículas de  $\text{Lu}_2\text{O}_3$  y  $\text{Sm}_2\text{O}_3$  Funcionalizadas con Biomoléculas y Estudio del Efecto en sus Propiedades Estructurales y Bioquímicas al activarlas por Irradiación Neutrónica en el Reactor Triga Mark III”. Los proyectos de investigación institucionales contribuyen directa o indirectamente por el tipo de actividades que llevan a cabo, al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país; cumpliendo con la parte correspondiente en estos rubros a lo establecido en su objeto de creación. El beneficio obtenido por el ININ se traduce en el desarrollo de proyectos de investigación básica, investigación aplicada y de desarrollo experimental y el intercambio de experiencias y expertos con instituciones nacionales y del extranjero, lo cual aumenta el conocimiento y amplía las capacidades de investigación de la Entidad.
- Bajo el marco del Programa Ordinario de Cooperación Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica, se desarrollaron en 2020 dos proyectos. Asimismo, en el marco del Acuerdo Regional para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL), el ININ participó en 12 proyectos y contó además con tres contratos de investigación y con un proyecto interregional.
- El Instituto cuenta en 2020 con proyectos financiados por los fondos sectoriales de CONACYT-SENER-Sustentabilidad energética, de investigación para la educación SEP-CONACYT, de Investigación y Desarrollo sobre el Agua CONAGUA-CONACYT, para Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía CFE-CONACYT, así como por el fondo Institucional de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Organismo Internacional de Energía Atómica.

**III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS**

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que en el ejercicio 2020 el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 2020, no realizó contratos por honorarios.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES**  
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado <sup>1/</sup>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
T0Q	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	0	0

<sup>1/</sup> Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.  
FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.


#### IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones.

Con folios TAB-2020-18-TOQ-1 y TAB-2020-18-TOQ-3 la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comunicó en el Sistema de Control Presupuestario de los Servicios Personales la autorización del registro de los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio 2020 del personal operativo y de mando respectivamente, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).

#### TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Dirección General	1,445,376.0	1,640,940.0	2,936,471.7		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,139,544.0	1,382,640	8,409,342.3		
Dirección de Área	668,532.0	1,306,992.0	22,424,621.3		
Subdirección de Área	392,004.0	653,340.0	37,890,973.9		
Jefatura de Departamento					
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	278,881.1	1,253,240.0	511,332,772.1		
Confianza	298,373.0	766,513.2	32,534,539.6		

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.