

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS LIMPIAS

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 Electricidad y Energías Limpias fue de 910,180.2 miles de pesos, cifra inferior en 17.8% con relación al presupuesto original, esto se debió principalmente a las menores erogaciones en Servicios Personales 5.2%; materiales y suministros 35.7%, servicios generales 35.1% y al Gasto de Inversión física en Bienes Muebles e Inmuebles y de obra pública 90.7%.

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó una variación de 16.3%, por abajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron una disminución de 5.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - El gasto de Servicios Personales, fue de 659,232.7 miles de pesos, de los cuales 421,888.2 miles de pesos fueron financiados con recursos propios y 237,344.5 miles de pesos con apoyos fiscales, la variación del menor gasto se derivó de plazas vacantes.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 35.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto de los movimientos siguientes:
 - En Materiales y Suministros se observó un presupuesto pagado menor en 35.7% en comparación con el presupuesto aprobado debido principalmente al menor gasto en materias primas para el desarrollo de proyectos de investigación.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue menor en 35.1%, respecto al presupuesto aprobado, debido al efecto neto de los siguientes movimientos; menor gasto en los conceptos de servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas, mantenimiento y conservación de inmuebles, para el desarrollo de proyectos contratados y del menor gasto en servicios básicos, financieros, de instalación, traslado y viáticos, principalmente para el desarrollo de proyectos de investigación que resultaron prioritarios para el Sector Energético. Es importante señalar, que la Secretaría de Energía mediante folios de adecuaciones presupuestarias 2016-18-411-542, 833, 850, 853, 867 y 873, otorgó al Instituto 29,500.0 miles de pesos de transferencias del Gobierno Federal, para apoyar las actividades de equidad de género, apoyo para el desarrollo de proyectos y las actividades derivadas de la Reforma Energética y la transformación del Instituto de Investigaciones Eléctricas al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, en la partida 33901 subcontratación de servicios con terceros.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 43.8%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por el menor gasto en el apoyo a becas de estudiantes externos por concepto de prácticas profesionales, servicio social y beca-tesis. Asimismo, considera las aportaciones por 29,377.5 miles de pesos a los dos Fideicomisos constituidos, 9,377.5 miles de pesos al "Fideicomiso para el apoyo de la investigación científica y desarrollo tecnológico" y 20,000.0 miles de pesos al "Fondo de Primas de antigüedad, beneficios al retiro y jubilaciones del

IIE”, a fin de que este último cuente con el patrimonio suficiente para cubrir los pasivos laborales de pensiones y jubilaciones de empleados ya pensionados y de los que se jubilarán durante el ejercicio 2017. Adicionalmente, en este rubro se registran las operaciones ajenas netas por cuenta de terceros, que corresponden principalmente a retenciones de impuestos que se cubrirán en el siguiente ejercicio fiscal.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor en 90.7% con relación al presupuesto aprobado, derivado de los menores ingresos propios por la venta de servicios. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ❖ En **Inversión Física** el presupuesto pagado registró un decremento del 90.7%, con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observó lo siguiente:
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se observó un presupuesto pagado inferior en 88.8%, con respecto al aprobado por la menor adquisición de equipo de investigación y de informática, por las medidas de austeridad implementadas en el ejercicio 2016, derivadas de los menores ingresos propios por la venta de servicios como consecuencia de la Reforma Energética que motivo que los principales clientes CFE y PEMEX al transformarse en empresas productivas del Estado disminuyeron la contratación de proyectos de investigación que oferta el Instituto.
 - En Inversión Pública, no se erogaron recursos en obra pública, por las medidas de austeridad aplicadas debido a los bajos ingresos propios del ejercicio en comento.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 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 Gobierno** fue la que registró el menor ejercicio de recursos, al representar el 1.4% del presupuesto pagado total.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó el 100% de la totalidad de los recursos destinados en la finalidad Gobierno para apoyar la operación del Órgano Interno de Control en el Instituto.
 - ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 98.6% del presupuesto pagado y registró un menor gasto por 18.0%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del Instituto.
 - A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 98.6% del gasto pagado total.
 - Mediante la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** durante 2016, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y derivado del análisis de las tendencias tecnológicas mundiales, el análisis del marco normativo de la reforma energética en general, las necesidades del nuevo sector eléctrico, y de los mandatos y facultades del Instituto establecidas en la Ley Transición Energética y en su decreto de conversión de Instituto de Investigaciones Eléctricas en Instituto Nacional de Energías Limpias, por lo que el Instituto con el Plan Estratégico Institucional

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

2016-2020 (PEI), (En proceso de aprobación por su Órgano de Gobierno), está redefiniendo sus actividades de investigación y desarrollo tecnológico en 10 programas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con vigencia a partir de 2016, buscando impactar en forma estratégica en la reducción de costos en el sector, a través de desarrollos tecnológicos e innovación, por ejemplo, mejorar la eficiencia energética en todos los procesos sustantivos del sector energía, así como la diversificación de la matriz energética, con una mayor participación de energías limpias, la formación de capital humano de excelencia en el sector energía que le permita llevar a cabo todos sus procesos productivos de manera óptima. Todo lo anterior en su conjunto, ayudando a contribuir en un mayor bienestar para la sociedad.

- Para el ejercicio 2016 se siguieron agrupando los proyectos tomando en cuenta los vigentes hasta antes de la transformación del Instituto de Investigaciones Eléctricas en Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, sin embargo, con el PEI 2016-2020, los 10 programas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) del Instituto se están definiendo en: Sustentabilidad ambiental, Eficiencia energética, Redes eléctricas inteligentes, Energías limpias, Formación de recursos humanos y divulgación, Tecnologías habilitadoras, Mercado de energía, Políticas, normalización, regulación y metrología, Apoyo a la industria de manufactura de equipos eléctricos, Tecnologías de transporte sustentable. En 2016 se desarrollaron 175 proyectos de investigación, 65 de los cuales fueron concluidos en el año.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en el artículo 20 penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se informa lo siguiente:
 - ❖ Mediante oficio No. 411/0143/16, la Dirección General de Programación y Presupuesto, de la Secretaría de Energía, comunicó al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias la autorización del Programa Anual de Honorarios para el ejercicio fiscal 2016, por un monto de 2,793,053 pesos. Al cierre del ejercicio fiscal se ejerció un presupuesto pagado de 1,699,019 pesos.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS LIMPIAS (PESOS)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	8	1,699,019
TOK	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias	8	1,699,019

FUENTE: Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.

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:
 - ❖ Mediante oficio 411/1273/16, 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 2016 del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.
 - ❖ De conformidad con 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 ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS LIMPIAS (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 bien sus equivalentes)					
Jefe de Unidad	162,872	162,872		2,652,174	
Director General	118,688	131,932		14,710,065	
Director General Adjunto					
Director	66,985	66,984		26,563,802	
Subdirector	34,543	40,643		7,677,409	
Jefe de Departamento					
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	4,014	9,520		133,158,234	
Confianza	6,054	31,985		474,471.009	

FUENTE: Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.