

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

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

- En 2016 el presupuesto pagado del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) fue de 2,060,045.9 miles de pesos, que corresponde a un menor gasto de 38.4% respecto al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a que se tenía contemplado iniciar la facturación y su correspondiente cobranza por la Operación del Mercado Eléctrico Mayorista a fines del mes de enero de 2016; sin embargo por diferentes motivos, la facturación se inició en la segunda quincena de junio de 2016, habiéndose contenido el gasto durante el primer semestre, en tanto se contaba con recursos. En el segundo semestre, no obstante los esfuerzos por cumplir con el programa de contratación de bienes y servicios, no se logró ejercer la totalidad del gasto programado.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó un menor gasto de 32.7% respecto al aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se ejerció casi el total del presupuesto aprobado, alcanzado un nivel de gasto del 94.0%, el recurso que no se logró ejercer se debió fundamentalmente porque no se alcanzaron a contratar la totalidad de las plazas que se tenía contempladas, por las restricciones de recursos durante el primer semestre del año.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se presentó un menor gasto en 54.3% del presupuesto aprobado, por el efecto de los siguientes gastos:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un menor gasto de 41.4%, por los motivos ya comentados del diferimiento de la facturación y cobranza de la tarifa del CENACE. No se logró ejercer el total del gasto de los siguientes conceptos, Materiales de Administración; Alimentos y Utensilios; Materiales y Artículos de Construcción, Combustibles y Lubricantes; Vestuarios, Blancos y Prendas de Protección, así como herramientas, Refacciones y Accesorios.
 - En **Servicios Generales** se presentó un menor gasto en 54.8% en relación al presupuesto aprobado, originado por:
 - Que hasta el mes de junio de 2016 se logró iniciar la facturación por la operación del MEM, resultado de ello se tuvo que contener el gasto, por lo que al contar con los recursos hasta el segundo semestre del año, se iniciaron los procedimientos de contrataciones de bienes y servicios, la mayoría de los casos, el tiempo no fue suficiente para concretar los procesos de dichas contrataciones; sin embargo, las contrataciones que se lograron realizar fueron aquellas para garantizar la operación básica del CENACE, como son:

CUENTA PÚBLICA 2016

Mantenimiento EMS/SCADA y Soporte Técnico; Instalación y Capacitación de Sistema de Videoconferencia; Servicio UPS; Servicios de Electricidad, mantenimientos preventivos, y fotocopiado por CFE; Instalación de Equipos de Aire Acondicionado; Desinstalación e Instalación de Tablero de Transferencias; Capacitación de Logística para Subasta; Mantenimiento Emergente al CENALTE; Instalación de Tablero de Distribución; Salón y Logística para eventos de Subastas; Capacitación a Licitantes para la Subasta; Cuotas y Suscripciones; Agua Purificada; Servicio de Cerrajería; Pasajes Urbanos y estacionamientos y Gastos de Alimentación en cursos de Capacitación.

- ❖ En **Transferencias** durante el 2016, no se presentaron registros en este concepto de gasto.
- ❖ En **Otros de Corriente**, se presenta un menor gasto por 38,863.6 miles de pesos por concepto de cobro de IVA, retenciones de impuestos, ISR, ISPT, etc, los cuales se enteran en el año siguiente.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- se ejerció un monto de 121, 827.5 miles de pesos mayor en 10%, derivado de que en este concepto de gasto se registraron las obligaciones de pago al personal que gozó de la prestación de su jubilación; asimismo, se cubrió la aportación del CENACE al Fondo de Pensiones del Personal, de acuerdo a lo convenido en el Contrato Colectivo de Trabajo 2016-2018, por aquellos nuevos trabajadores que ya no disfrutaron del antiguo Sistema de Pensiones.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se registró un menor gasto 68.8% en relación al presupuesto aprobado, originado por:
 - ❖ En **Inversión Física** se tenían contemplado ejercer recursos en 10 Programas y Proyectos de Inversión, sin embargo sólo 7 lograron ejercer recursos por un monto 205,781.0 miles de pesos de acuerdo a lo siguiente:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** se pagaron recursos por un monto de 103,493.4 miles de pesos, por lo siguiente: principalmente a pago de los siguientes Proyectos y Programas: Sistema de Videoconferencias, Adquisición de Sistemas de Aire Acondicionado para Baja California, así como equipo diverso de instalación; Equipo diverso de cómputo, de comunicaciones, de Servidores y de Equipo de Laboratorio y Medición del CENACE para la Operación del Sistema Eléctrico Nacional.
 - En **Inversión Pública**, se ejerció un monto de 99,907.1 miles de pesos para la adquisición de Licencias para Software para las Subastas de Largo Plazo.
 - En **Otros de Inversión Física**, se ejerció un monto de 2,380.5 miles de pesos de retenciones de impuestos que se derivaron de las adquisiciones realizadas.
 - ❖ En **Otros de Inversión**, se refleja un monto de gasto por 2,380.5 miles de pesos de gastos por concepto retenciones al personal por distintos conceptos.

- ❖ **Operaciones Ajenas Netas.** No se autorizó presupuesto en 2016, pero por la facturación y cobranza por la operación del MEM se presentó un gasto neto menor de 36,576.9 miles de pesos, resultado de las retenciones y enteros (pagos) a terceros que no afectan Presupuestos y que resultan normalmente como un ingreso temporal que se liquida el mes o los meses siguientes. Está integrado principalmente por retenciones a empleados, por conceptos de Fondos de Ahorro, ISPT, cobros a terceros de IVA, impuestos como ISR, entre otros.

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

- Durante 2016 el CENACE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno, que comprende la **Función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** y Desarrollo Económico, la cual comprende la **función 3 Combustibles y Energía**.
- ❖ La **finalidad Gobierno** ejerció un monto de 11,688.6 miles de pesos que equivalente a un 0.6% respecto al total ejercido, en dicha finalidad se presenta el gasto de las funciones de apoyo a la función pública y buen gobierno
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante las actividades realizadas por los Órganos Internos de Control, dentro del Organismo Público Descentralizado CENACE durante el ejercicio fiscal 2016.
- ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 99.4% del presupuesto pagado y registró un gasto de 2,048,357.3 miles de pesos. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CENACE.
 - A través de la función Combustibles y Energía se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el CENACE ejerció el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional; la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y Garantizó el Acceso Abierto y no Indebidamente Discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, así mismo se iniciaron las propuestas para la Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y de los Elementos de las Redes Generales de Distribución correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En este concepto de gasto no se presupuestaron recursos y por lo consiguiente no se ejercieron durante 2016.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

^{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

- 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					
RAMO 18, CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA					
(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)					
Director General	2,310,816.00	2,310,816.00		256,757.33	
Dirección de Administración y Finanzas	1,776,108.96	1,776,108.96		197,345.44	
Dirección de Tecnologías de la Información	1,776,108.96	1,776,108.96		197,345.44	
Dirección de Administración del Mercado	1,776,108.96	1,776,108.96		197,345.44	
Dirección de Operación y Planeación de Sistema	1,776,108.96	1,776,108.96		197,345.44	
Dirección de Estrategia y Normalización	1,776,108.96	1,776,108.96		197,345.44	
Subdirector de Áreas Sustantivas, Técnicas y Administrativas	1,466,988.72	1,466,988.72		162,998.75	
Titular Órgano Interno de Control	1,637,781.96	1,637,781.96		181,975.77	
Coordinador de Áreas Sustantivas, Técnicas y Administrativas	1,040,973.72	1,040,973.72		115,663.75	
Titular de Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública	1,191,939.48	1,191,939.48		132,437.72	
Titular de Área de Auditoría Interna	1,191,939.48	1,191,939.48		132,437.72	
Titular de Área de Responsabilidades	1,191,939.48	1,191,939.48		132,437.72	
Titular del Área de Quejas	1,191,939.48	1,191,939.48		132,437.72	
Subdirector de Áreas Sustantivas, Técnicas y Administrativas	25,595,625.60	25,595,625.60		236,996.53	

CUENTA PÚBLICA 2016

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES					
RAMO 18, CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA					
(PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Gerente de Áreas Técnicas	1,857,468.96	1,857,468.96		206,385.44	
Coordinador de Áreas Sustantivas, Técnicas y Administrativas	1,857,468.96	1,857,468.96		206,385.44	
Gerente de Áreas Sustantivas, Administrativas y Financieras	1,191,939.48	1,191,939.48		231,248.24	
Gerente de Áreas Sustantivas, Administrativas y Financieras	2,083,444.32	2,083,444.32		151,450.80	
Gerente de Áreas Sustantivas, Administrativas y Financieras	1,424,260.92	1,424,260.92		174,168.43	
Gerente de Áreas Sustantivas, Administrativas y Financieras	1,583,190.96	1,583,190.96		174,168.43	
Jefes de Área de Control	1,583,190.96	1,583,190.96		174,168.43	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo (Curva Específica del CENACE)					
Base	12,474,777.60	47,334,067.20	64,301,365.60	3,578,459.54	1,542,328.48
Confianza	83,425,075.20	672,857,344.80	713,344,120.30	128,599,676.01	8,149,803.90

FUENTE: CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA