

CUENTA PÚBLICA 2017

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

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- El **presupuesto pagado** del **Centro Nacional de Control de Energía** (CENACE) ascendió a 2,797,454.1 miles de pesos, que corresponde a un menor gasto en 22.4% respecto al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de servicios generales e inversión. En el transcurso de año se autorizaron por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cinco adecuaciones presupuestales que tuvieron los siguientes efectos en las cifras del presupuesto aprobado:
 - ❖ Reducir el monto de ingresos considerados en el balance primario original para ajustarlos al monto de ingresos por recaudar, como efecto de la aplicación de las Tarifas de Operación aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía, en sus acuerdos números A/057/2016 y A/001/2017, mismas que de entrada consideraron un Ingreso menor al autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por 3,603,761.4 miles de pesos, en un monto de 483,011.2 miles de pesos correspondiente al remanente de operación del ejercicio 2016, resultando un ingreso neto de 3,120,750.2 miles de pesos.
 - ❖ En consecuencia, se ajustaron a la baja las partidas de Gasto de Operación: En Materiales y suministros 23,572.5 miles de pesos, en Servicios Generales 337,748.4 miles de pesos y 917.1 miles de pesos en otras erogaciones. Se redujo también el presupuesto de Inversión Física en 352,894.6 miles de pesos. Estos ajustes fueron determinados en base a un análisis de factibilidad, identificándose los conceptos de gasto cuyas contrataciones no sería posible culminar en el resto del año. Del mismo modo, se ajustaron 217.3 miles de pesos en Operaciones Ajenas.
 - ❖ Se autorizó por la SHCP un incremento al Gasto en el Capítulo 1000 Servicios Personales en 65,266.6 miles de pesos netos, para cubrir deficiencias en el presupuesto autorizado de inicio, asimismo, se autorizó un incremento de 61,305.1 miles de pesos en el rubro Pensiones y jubilaciones, para cubrir el incremento en este renglón derivado de un incremento significativo en el número de personal que optó por acogerse a su derecho de retiro.
 - ❖ Al cierre del ejercicio se realizó la regularización del presupuesto acorde al ejercicio real, de acuerdo con lo establecido en los artículos 57, 58 y 59 fracción I inciso d y fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, 92 y 99 de su Reglamento. De esta forma el Gasto programable se modificó a 2,797,878.1 miles de pesos, cifra con la que se cerró el período.

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado observó un menor gasto de 10.4% respecto al aprobado. Su evaluación por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto de 4.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de ampliación líquida de la adecuación presupuestaria 2017-18-TOM-11 de acuerdo con el Oficio No. 307-A.-4995 con fecha del 15 de

diciembre de 2017, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual se considera procedente la transferencia del Capítulo 3000 “Servicios generales” al capítulo 1000 “Servicios personales”, para cubrir presiones de gasto derivadas de la actualización contractual.

- ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un menor gasto de 26.8% del presupuesto aprobado con presupuesto pagado por 985,780.6 miles de pesos, por el efecto de los siguientes gastos:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un menor gasto en 50.2%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a que los ingresos autorizados por la Comisión Reguladora de Energía serían menores al autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
 - En **Servicios Generales** se presentó un menor gasto en 26.0%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la adecuación externa con el fin de cubrir **el déficit presupuestario del Capítulo 1000, mencionado en el apartado de Servicios Personales; así como la reducción líquida que se comenta en materiales y suministros.**
- ❖ En **Transferencias** durante el 2017, no se recibieron transferencias para apoyo al gasto.
- ❖ En **Otros de Corriente** se pagó un mayor gasto por 18,202.5 miles de pesos, respecto al presupuesto aprobado, en virtud de que en este rubro están incluidas la Operaciones Ajenas por Cuenta de Terceros por 19,119.6 miles de pesos que de acuerdo con el Manual de Programación y Presupuesto 2017 no fueron considerados en el presupuesto original.

Pensiones y Jubilaciones

- Se ejerció un mayor gasto en 52.3%, respecto al presupuesto aprobado, con lo que fue posible cubrir 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 con 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

- El **Gasto de Inversión** se registró un menor ejercicio del gasto en 73.2%, en relación con el presupuesto aprobado, originado por:
 - ❖ En **Inversión Física** se ejerció un menor gasto en 62.1%, respecto al presupuesto aprobado, ya que se tenían contemplado ejercer recursos en 12 Programas y Proyectos de Inversión, sin embargo, sólo 7 lograron ejercer recursos por un monto 203,400.5 miles de pesos de acuerdo con lo siguiente:
 - **Bienes muebles, inmuebles e intangibles:** Se ejerció un menor gasto en 86.7% respecto al presupuesto autorizado, invertidos en 3 carteras correspondientes al pago de los siguientes Proyectos y Programas: Sistema de Videoconferencias, actualización de equipo de cómputo, actualización de los sistemas para la administración de energía, actualización de los sistemas de seguridad para la operación del Sistema Eléctrico Nacional y el Sistema de seguridad cibernética interna.
 - En **Inversión Pública** se registró un menor ejercicio del gasto en 55.5%, respecto al presupuesto autorizado, se invirtieron 199,530.2 miles de pesos en dos carteras: Actualización de Sistema de energía Ininterrumpible y la Modernización de los Sistemas SCADA/EMS/MMS/DTS.
 - ❖ En **Otros de Inversión**, se consideran en este rubro las Operaciones Ajenas por concepto de Erogaciones Recuperables, el presupuesto autorizado originalmente en este rubro se utilizó para dar suficiencia al déficit presupuestal en el rubro de Pensiones y Jubilaciones.
 - ❖ El rubro de **Subsidios** no tuvo asignación de recursos.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática¹

- Durante 2017 el CENACE ejerció su presupuesto a través de dos finalidades: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la función 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda la función 3 Combustibles y Energía.
- ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró un presupuesto pagado, de 2,775,898.2 miles de pesos que representa el (99.2 %) del total ejercido, lo que representó un menor ejercicio en 22.4% del presupuesto aprobado, no obstante, se cumplió con los objetivos que le fueron determinados en la Ley de la Industria Eléctrica.
 - 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.
- ❖ La **finalidad de Gobierno y la función Coordinación de la Política de Gobierno** concentró un presupuesto pagado de 21,555.9 miles de pesos (0.8%) del total ejercido, un menor ejercicio en 18.8% del presupuesto aprobado.

III. Contrataciones por Honorarios

- En este concepto de gasto no se presupuestaron recursos y por lo consiguiente no se ejercieron durante 2017.

IV. Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 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	2,617,253.59	2,617,253.59	528,017.95	228,957.33	
Director de Administración y Finanzas	2,030,652.65	2,030,652.65	460,450.01	172,077.00	
Director de Tecnologías de Información	2,030,652.65	2,030,652.65	460,450.01	172,077.00	

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 2017

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 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
Director de Administración del Mercado	2,030,652.65	2,030,652.65	460,450.01	172,077.00	
Director de Operación y Planeación del Sistema	2,030,652.65	2,030,652.65	460,450.01	172,077.00	
Director de Estrategia y Normalización	2,070,700.29	2,070,700.29	454,597.17	177,107.19	
Subdirector de Áreas Sustantivas, Técnicas y Administrativas	1,721,048.02	1,721,048.02	416,226.22	1,715,930.04	
Titular Órgano Interno de Control	1,910,379.83	1,910,379.83	437,496.83	161,411.84	
Coordinador de Áreas Sustantivas, Técnicas y Administrativas	1,225,119.16	1,225,119.16	337,192.60	97,307.02	
Titular de Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública	1,417,252.55	1,417,252.55	380,845.67	113,578.84	
Titular de Área de Auditoría Interna	1,417,252.55	1,417,252.55	380,845.67	113,578.84	
Titular del Área de Responsabilidades	1,417,252.55	1,417,252.55	380,845.67	113,578.84	
Titular del Área de Quejas	1,249,961.29	1,249,961.29	362,034.73	389,228.08	
Subdirector de Áreas Sustantivas, Técnicas y Administrativas	2,440,659.51	2,440,659.51	502,605.75	212,389.45	
Gerente de Áreas técnicas	2,160,427.02	2,160,427.02	463,822.62	185,929.25	
Coordinador de Áreas Sustantivas, Técnicas y Administrativas	2,160,427.02	2,160,427.02	463,822.62	185,929.25	
Gerente de Áreas Sustantivas, Administrativas y Financieras	1,417,252.55	1,417,252.55	380,845.67	227,157.67	
Gerente de Áreas Sustantivas, Administrativas y Financieras	2,275,856.46	2,275,856.46	513,406.66	193,145.18	
Gerente de Áreas Sustantivas, Administrativas y Financieras	1,517,681.30	1,517,681.30	434,717.75	118,680.94	
Gerente de Áreas Sustantivas, Administrativas y Financieras	1,700,280.74	1,700,280.74	453,492.11	136,634.37	
Jefe de Área de Control	1,700,280.74	1,700,280.74	453,492.11	136,634.37	
Jefe de Área de Control	1,700,280.74	1,700,280.74	453,492.11	819,806.23	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo (Curva Específica CENACE)					
Base	21,779,640.96	69,811,948.80	71,700,248.99	6,789,674.23	1,590,911.83
Confianza	135,025,802.28	669,475,303.20	600,255,282.92	239,843,932.57	8,397,483.45

FUENTE: Centro Nacional de Control de Energía.