

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL

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

- En 2015 el **presupuesto pagado** del **Centro Nacional de Control del gas Natural** (CENAGAS) fue de 76,186.4 miles de pesos, cifra inferior en 59.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (65.0%) y de Gastos de Operación (53.3%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado por 76,186.4 miles de pesos observó una variación de 59.9% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ♦ El ejercicio en **Servicios Personales** por 48,261.7 miles de pesos registró un menor gasto pagado de 65.0% respecto al presupuesto aprobado, situación que se deriva de ampliaciones y reducciones netas por menos 89,738.3 miles de pesos y que son producto de los siguientes movimientos presupuestarios:
 - Ampliación compensada del capítulo 3000 al Capítulo 1000 para financiar la plaza JC2 transferida de la Secretaría de Energía y para contratación de personal eventual por 12,258.0 miles de pesos.
 - Reducción Líquida realizada directamente por la UPCP por 9,699.0 miles de pesos.
 - Reducción líquida por transferencia de recursos al Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas" por un monto de 0.9 miles de pesos para dar cumplimiento a las "Disposiciones específicas para la autorización de plazas presupuestarias de carácter eventual, así como el control presupuestario en materia de servicios profesionales por honorarios" emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) con el oficio 307-A-264 de fecha 06 de febrero de 2015.
 - Reducción líquida por transferencia de recursos al Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas" para dar cumplimiento a re nivelación de plazas por 0.9 miles de pesos.
 - Reducción líquida por restitución de remanente del sobrante de creación de plazas por 41,598.0 miles de pesos, movimiento relacionado con la transferencia de recursos al Ramo 23 y de conformidad a las Disposiciones Específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2015 emitidos el 26 de octubre de 2015.
 - Reducción líquida por restitución de la vacancia por 1.0 miles de pesos, movimiento relacionado con la transferencia de recursos al Ramo 23 y de conformidad a las Disposiciones Específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2015 emitidos el 26 de octubre de 2015.
 - Reducción líquida por 3,400.0 miles de pesos movimiento relacionado con la transferencia de recursos al Ramo 23 por remanentes por el concepto de seguridad social y de conformidad a las Disposiciones Específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2015 emitidos el 26 de octubre de 2015.
 - Reducción líquida por 44,444.0 miles de pesos, movimiento relacionado con la transferencia de recursos al Ramo 23 por remanentes por ahorros generados y de conformidad a las Disposiciones Específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2015 emitidos el 26 de octubre de 2015.

CUENTA PÚBLICA 2015

- ♦ En el rubro de **Gasto de Operación** se presentó un ejercicio de 24,294.4 miles de pesos registrando un presupuesto pagado menor en 53.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un ejercicio presupuestario pagado mayor de 100.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a: Ampliaciones líquidas por 716.0 miles de pesos del capítulo 3000 al capítulo 2000 para asigne recursos a partidas que no tenían originalmente y por Reducción líquida realizada por la UPCP por 10.0 miles de pesos.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 54.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las Reducciones líquidas siguientes: Reducción compensada del capítulo 3000 al Capítulo 1000 para financiar la plaza JC2 transferida de la Secretaría de Energía y para contratación de personal eventual por 12,258.0 miles de pesos. Reducción Líquida realizada directamente por la UPCP por 1,948.0 miles de pesos. Reducciones líquidas compensadas por 716.0 miles de pesos del capítulo 3000 al capítulo 2000. Reducción líquida por 13,490.0 miles de pesos, movimiento relacionado con ahorros generados y de conformidad a las Disposiciones Específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2015 emitidos el 26 de octubre de 2015.

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

- Durante 2015 el CENAGAS 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 Combustibles y Energía.
 - ♦ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 94.6% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado de 62.1% menor con respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CENAGAS.
 - A través de la **función Combustibles y Energía** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el CENAGAS considera los gastos de la actividad M002 “Actividades de apoyo administrativo” y la actividad 227 “Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos”.
 - ♦ La **finalidad Gobierno** concentró el 5.4% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 100.0% mayor respecto del presupuesto aprobado.
 - A través de la **función coordinación de la política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - En esta función se identifican en su totalidad los gastos de la actividad O001 “Actividades de apoyo a la Función Pública y buen Gobierno”.

CUENTA PÚBLICA 2015

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 CENAGAS en 2015:

Contrataciones por Honorarios Centro Nacional de Control del Gas Natural (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	0	0
TON	Centro Nacional de Control del Gas Natural	0	0

FUENTE: Centro Nacional de Control del Gas Natural

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 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Centro Nacional de Control del Gas Natural					
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)					
11110_Secretario o nivel equivalente					
11120_Subsecretario o nivel equivalente					
11130_Oficial mayor o nivel equivalente		2,279,331.60	3,057,289.07		
11140_Jefe de unidad o nivel equivalente		1,758,523.56	5,448,349.08		
11150_Director general o nivel equivalente	1,436,045.40	1,629,911.64	11,979,209.92		
11210_Director general adjunto o nivel equivalente	1,030,667.04	1,363,057.20	17,397,498.59		
11220_Director o nivel equivalente	575,684.28	788,054.16	4,738,235.11		

CUENTA PÚBLICA 2015

11230_Subdirector o nivel equivalente	303,057.12	402,444.84	2,760,078.54		
11240_Jefe de departamento o nivel equivalente	204,555.00	265,839.60	413,666.81		
Enlace (grupo P o equivalente)					
11310_Alto nivel de respons. o nivel equivalente		171,568.44	504,972.38		
Operativo					
12100_Operativos		117,240.00	1,962,407.49		
Categorías					
Servicio Exterior Mexicano					
Investigador					
Administrativo					
...					

FUENTE: Centro Nacional de Control del Gas Natural.