

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL

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

- En 2017 el **presupuesto pagado** del **Centro Nacional de Control del Gas Natural** (CENAGAS) fue de 18,642,541.3 miles de pesos, cifra inferior en 14.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Materiales y Suministros (53.8%).

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 13.3%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 26.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las autorizaciones de ampliaciones compensadas entre capítulos de gasto de acuerdo con los Dictámenes emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los siguientes números: 307-A.-0858, 307-A.-0923, 307-A.-1141, 307-A.-2150, 307-A.-3057, 307-A.-3723, 307-A.-3725, 307-A.-4003, 307-A.-4294, 307-A.-4898, 307-A.-4252, 307-A.-5301, otorgando los recursos en su mayoría al concepto de eventuales.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 18.5%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un gasto pagado menor en 53.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la disminución en el concepto de Materias primas y materiales de producción y comercialización.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 11.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la disminución en el concepto de Servicios de instalaciones, reparación, mantenimiento y conservación.
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se realizaron gastos por un total de 1,018,476.4 miles de pesos, principalmente por el concepto de contra prestación por la transferencia de los activos de PEMEX. La causa de la variación se explica a continuación:
 - En **Servicios Generales** se observó un incremento en el gasto pagado en 1,017,041.3 miles de pesos, en comparación con el presupuesto aprobado.
 - El presupuesto pagado en **Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas** fue inferior en 24.2% respecto al presupuesto aprobado.

Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

Gasto de Inversión

- En **Gasto de Inversión** se erogaron recursos por 150,215.5 miles de pesos, que se explican de la siguiente manera:
 - ❖ En **Inversión Física** se registró un presupuesto pagado menor en 57.2% con respecto al presupuesto aprobado. El comportamiento es el siguiente:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** se erogaron 135,841.9 miles de pesos, con los siguientes números de carteras de inversión: 1618TON0001 Sistema Supervisorio de Control y Adquisición de Datos (SCADA), 1618TON0002 Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS y 1618TON0003 Integridad Basada en Riesgo.
 - En **Inversión Pública**, no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, se erogaron recursos por 14,373.6 miles de pesos, en el concepto Obra pública en bienes propios, con los números de cartera de inversión: 1618TON0002 Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS, 1718TON0001 Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS y 1718TON0002 Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II del CENAGAS.
 - En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos.
 - ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

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

- Durante 2017 el CENAGAS 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 considera la función 3 Combustible y Energía.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 99.9% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 14.0% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de CENAGAS.
 - A través de la **función 3 Combustible y Energía** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se realizaron las actividades de Gestor del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS) y la de Transportista de Gas Natural, operando y manteniendo ductos propios, con ello se dio cumplimiento al objetivo de creación. Garantizando el abastecimiento confiable, eficiente y seguro de gas natural.

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.

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 proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de CENAGAS en 2017:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	0	0
TON	Centro Nacional de Control del Gas Natural	0	0

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 DEL GAS NATURAL (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 sus equivalentes)					
11130_Oficial mayor o nivel equivalente		2,381,989.13	3,535,476.87		
11140_Jefe de unidad o nivel equivalente		10,073,327.25	14,869,499.53		
11150_Director general o nivel equivalente		25,882,977.21	40,602,230.05		
11210_Director general adjunto o nivel equivalente	41,282,408.54	58,974,869.34	75,674,895.34		
11220_Director o nivel equivalente	70,064,044.30	100,091,491.86	84,030,126.68		
11230_Subdirector o nivel equivalente	5,424,213.79	7,748,876.84	9,749,084.32		
11240_Jefe de departamento o nivel equivalente	13,692,045.28	19,560,064.68	28,553,475.34		
Enlace (grupo P o equivalente)					
11310_Alto nivel de respons. o nivel equivalente		1,821,583.17	2,849,194.62		
Operativo					
12100_Operativos		4,091,036.40	8,272,180.95		

FUENTE: Centro Nacional de Control del Gas Natural.