

## 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

- En 2018 el **presupuesto pagado** del **Centro Nacional de Control de Energía** (CENACE) fue de 3,234,881.7 miles de pesos, cifra inferior en 24.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (33.4%) y de Inversión Física (66.6%).

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 16.2% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 9.7% 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.-4374 con fecha del 13 de noviembre de 2018, 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 presupuesto pagado menor en 33.4%, 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 gasto pagado inferior en 47.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de materias primas, materiales de administración, alimentos y utensilios, combustibles, materiales de construcción, refacciones y accesorios menores.
    - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 33.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en la contratación de los servicios de vigilancia, servicios integrales, mantenimientos de servicios, entre otros, debido principalmente a que se limitó el gasto de manera significativa, en razón de que ingresos autorizados por la Comisión Reguladora de Energía serían menores al autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
  - ❖ En **Otros de Corriente** los recursos ejercidos en el Capítulo 4000 ascienden a 519.8 miles de pesos por concepto de ayudas sociales, asimismo los recursos correspondientes al Capítulo 3000 provienen de Operaciones Ajenas, con un resultado negativo por 24,849.3 miles de pesos debido a las retenciones realizadas a terceros y al Impuesto al Valor Agregado que quedaron pendientes de enterar al cierre del ejercicio.

### PENSIONES Y JUBILACIONES

- Se observó un mayor gasto pagado en 26.9%, 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 disfrutarán del antiguo Sistema de Pensiones.

### GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 72.6% con relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:
  - ❖ En **Inversión Física** el gasto pagado fue inferior en 66.6% con relación al presupuesto aprobado, principalmente por las razones siguientes:
    - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** se erogó un gasto menor en 97.8%, invertidos en 2 carteras correspondientes al pago de los siguientes Proyectos y Programas: Actualización de equipamiento de murales de visualización, Sala de simulador y sala de Crisis, y Actualización de los sistemas de seguridad para la operación del Sistema Eléctrico Nacional.
    - En **Inversión Pública**, se registró un menor ejercicio del gasto en 56.1%, respecto el presupuesto autorizado, se invirtieron 215,440.9 miles de pesos en la cartera de Modernización de los Sistemas SCADA/EMS/MMS/DTS.
  - ❖ En el rubro *Otros de Inversión* se erogó un gasto menor en 98.8%, respecto al presupuesto autorizado, en este rubro se consideran las Operaciones Ajenas por concepto de Erogaciones Recuperables.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

- Durante 2018, 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 3,209,367.3 miles de pesos que representa el 99.2 % del total del presupuesto pagado, lo que representó un menor ejercicio en 25.0% respecto 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 Coordinación de la Política de Gobierno** 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

---

<sup>1/</sup> 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 2018

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**, a través de la función **Coordinación de la Política de Gobierno** concentró un presupuesto pagado de 25,514.4 miles de pesos (0.8%) del total pagado, se presentó un menor ejercicio en 10.1% de los recursos de esta finalidad. Estos recursos están encaminados a acciones de prevención, detección e inhibición de actividades ilícitas.

### III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En este concepto de gasto no se presupuestaron recursos y por lo consiguiente no se ejercieron durante 2018.

#### CONTRATACIONES POR HONORARIOS CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado <sup>1/</sup>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
TOM	Centro Nacional de Control de Energía	0	0

<sup>1/</sup> Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Centro Nacional de Control de Energía.

## CUENTA PÚBLICA 2018

### IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 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 <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Dirección General	2,699,651.8	2,699,651.8	539,800.0	236,696.1	
Director de Administración y Finanzas	2,093,223.8	2,093,223.8	469,948.3	177,893.2	
Director de Tecnologías de Información	2,093,223.8	2,093,223.8	469,948.3	177,893.2	
Director de Administración del Mercado	2,093,223.8	2,093,223.8	469,948.3	177,893.2	
Director de Operación y Planeación del Sistema	2,093,223.8	2,093,223.8	469,948.3	177,893.2	
Director de Estrategia y Normalización	2,071,900.3	2,071,900.3	455,797.2	177,107.2	
Subdirector de Áreas Sustantivas, Técnicas y Administrativas	1,722,248.0	1,722,248.0	417,426.2	1,715,930.0	
Titular Órgano Interno de Control	1,911,579.8	1,911,579.8	438,696.8	161,411.8	
Coordinador de Áreas Sustantivas, Técnicas y Administrativas	1,259,770.4	1,259,770.4	341,832.0	100,596.0	
Titular de Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública	1,459,132.3	1,459,132.3	387,695.0	117,417.8	
Titular de Área de Auditoría Interna	1,459,132.3	1,459,132.3	387,695.0	117,417.8	
Titular del Área de Responsabilidades	1,459,132.3	1,459,132.3	387,695.0	117,417.8	
Titular del Área de Quejas	1,459,132.3	1,459,132.3	387,695.0	469,671.2	
Subdirector de Áreas Sustantivas, Técnicas y Administrativas	2,517,088.8	2,517,088.8	513,528.9	219,568.2	
Gerente de Áreas técnicas	2,161,627.0	2,161,627.0	465,022.6	185,929.2	
Coordinador de Áreas Sustantivas, Técnicas y Administrativas	2,161,627.0	2,161,627.0	465,022.6	185,929.2	
Gerente de Áreas Sustantivas, Administrativas y Financieras	1,459,132.3	1,459,132.3	387,694.9	234,835.6	
Gerente de Áreas Sustantivas, Administrativas y Financieras	2,498,241.2	2,498,241.2	500,658.6	218,913.2	
Gerente de Áreas Sustantivas, Administrativas y Financieras	1,728,464.2	1,728,464.2	417,116.0	143,709.4	
Gerente de Áreas Sustantivas, Administrativas y Financieras	1,923,846.6	1,923,846.6	435,475.5	163,109.2	
Jefe de Área de Control	1,923,846.6	1,923,846.6	435,475.5	163,109.2	
Jefe de Área de Control	1,923,846.6	1,923,846.6	435,475.5	978,654.9	
<b>Operativo (Curva Específica CENACE)</b>					
Base	22,541,925.1	72,255,363.8	73,974,233.3	6,958,541.6	1,644,438.4
Confianza	139,751,662.4	692,906,950.0	620,281,130.6	247,955,942.3	8,680,018.6

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Centro Nacional de Control de Energía