

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 2018 el **presupuesto pagado** del **Centro Nacional de Control del Gas Natural** (CENAGAS) fue de 22,192,429.0 miles de pesos, cifra mayor en 11.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (19.5%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 16.7% 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 14.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las autorizaciones de ampliaciones compensadas entre capítulos del gasto de acuerdo con los Dictámenes emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) con los siguientes números: 307-A.-0705, 307-A.-1709, 307-A.-2366 y 307-A.-4043, otorgando los recursos a los conceptos de eventuales y de aguinaldo.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 19.5%, 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 mayor en 729.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida al aumento en las adquisiciones de materias primas y materiales de producción y comercialización.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 15.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en la contratación de los servicios de energía eléctrica, de arrendamiento, servicios de instalación, mantenimiento y conservación, entre otros.
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 84.0% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por las operaciones ajenas principalmente por otros ingresos por cuenta de terceros. Además de lo siguiente:
 - En *Servicios Generales* se observó un decremento en el gasto pagado en 84.1% principalmente por el concepto de contra prestación por la transferencia de los activos de PEMEX,
 - En *Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas* se observó un decremento en el gasto pagado en 54.5% respecto al presupuesto aprobado.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 70.5% en relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:
 - ❖ En **Inversión Física** el gasto pagado fue inferior en 73.1% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se deriva principalmente por lo siguiente:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se erogó un gasto menor en 67.5%, debido a las carteras de inversión que se realizaron pagos son: 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”, 1718TON0001 “Rehabilitaciones, 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”, disminuyendo gran parte del programa de inversión contemplado originalmente.
 - En *Inversión Pública* se erogó un gasto menor en 75.3%, las carteras de inversión que se realizaron pagos son: 1618TON0002 “Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS”, 1718TON0001 “Rehabilitaciones, 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”, disminuyendo el programa de inversión contemplado originalmente.
 - ❖ En el rubro de **Otros de Inversión** se registra 33,623.5 miles de pesos.

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

- Durante 2018 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 Desarrollo Económico** concentró el 99.9% del presupuesto pagado, y registro un gasto pagado mayor en 11.0% respecto del 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 3 Combustible y Energía* se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

^{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 2018

- 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.

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 informa que en el ejercicio 2018 CENAGAS no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL
(PESOS)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
TON	Centro Nacional de Control del Gas Natural	0	0

1/ Considera el presupuesto pagado.

FUENTE: Centro Nacional de Control del Gas Nacional.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en 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 DEL GAS NATURAL
(PESOS)**

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
11130_Oficial mayor o nivel equivalente		2,462,500.0	3,447,103.0		
11140_Jefe de unidad o nivel equivalente		10,413,805.0	14,881,702.0		
11150_Director general o nivel equivalente	23,449,252.0	1,745,228.0	35,220,133.0		
11210_Director general adjunto o nivel equivalente	27,732,609.0	19,515,513.0	65,708,533.0		
11220_Director o nivel equivalente	30,919,018.0	1,588,697.0	49,368,405.0		
11230_Subdirector o nivel equivalente	883,455.0	2,373,683	5,119,185.0		
11240_Jefe de departamento o nivel equivalente	2,873,076.0	13,429,622.0	25,983,417.0		
Enlace (grupo P o equivalente)					
11310_Alto nivel de respons. o nivel equivalente		1,883,152.0	3,158,500.0		
Operativo					
12100_Operativos		4,105,117.0	8,676,473.0		

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 de estructura.

FUENTE: Centro Nacional de Control del Gas Natural.