

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 2019 el **presupuesto pagado** del **Centro Nacional de Control de Energía** (CENACE) fue de 3,647,995.4 miles de pesos, cifra inferior en 30.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (44.8%) y de Gasto de Inversión (52.8%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró una disminución de 25.6% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un menor gasto pagado de 0.8% respecto al presupuesto aprobado, debido a un menor gasto en renglones de salarios y prestaciones directas, principalmente por la vacancia de plazas con la que contó el CENACE durante el ejercicio.
 - ❖ El 28 de junio de 2019 se dictaminaron ante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP), las solicitudes números MOV-2019-18-TOM-5 y MOV-2019-18-TOM-6, para efectuar la reducción de ocho plazas de mando del CENACE, y una plaza de mando adscrita al Órgano Interno de Control, respectivamente, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 1 del Apartado B del Memorándum emitido el 03 de mayo de 2019 por el Titular del Ejecutivo Federal.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue menor en 44.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 74.5%, con relación al presupuesto aprobado, debido en gran medida a las menores adquisiciones de materiales de administración, y combustibles y lubricantes, principalmente por la reducción de presupuesto aprobada por el Consejo de Administración mediante Acuerdo CA-019/2019-27 y en conformidad con los Criterios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto del Centro Nacional de Control de Energía para el ejercicio 2019.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 44.3% respecto al presupuesto aprobado, lo que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en los servicios de arrendamiento, servicios profesionales, comunicación social servicios de traslados y viáticos, principalmente por la reducción de presupuesto señalada en el párrafo anterior.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
- En **Otros de Corriente** el recurso ejercido fue superior en 28,827.3 miles de pesos, respecto al presupuesto aprobado; en el Capítulo 4000 el gasto asciende a 209.8 miles de pesos por concepto de ayudas sociales, asimismo los recursos correspondientes al Capítulo 3000 provienen de Operaciones Ajenas, con un resultado positivo por 29,116.8 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 menor gasto pagado en 25.5%, 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 2018-2020 por aquellos nuevos trabajadores que ya no disfrutarán del antiguo Sistema de Pensiones.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 52.8% con relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue inferior en 43.7% comparado con el presupuesto aprobado, comportamiento que se explica principalmente por lo siguiente:
 - ❖ En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** se erogó un gasto menor en 83.3%, 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 el caso de la cartera para el Sistema de seguridad cibernética interna, que contaba con recursos para 2019, se postergó para 2020 con el objetivo de homologar los criterios a nivel nacional.
 - ❖ En **Inversión Pública** se registró un menor ejercicio del gasto en 26.9%, respecto el presupuesto autorizado, se invirtieron 390,888.8 miles de pesos en la cartera de Modernización de los Sistemas SCADA/EMS/MMS/DTS.
- En **Subsidios y Otros de Inversión**, se registró un menor ejercicio del gasto en 90.3%, respecto el 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^{1/}

Durante 2019, el CENACE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: *Desarrollo Económico* y *Gobierno*. La primera comprende la **función** *Combustibles y Energía* y la segunda, *Coordinación de la Política de Gobierno*.

- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró un presupuesto pagado de 3,620,869.5 miles de pesos que representa el 99.3 % del total del presupuesto pagado, lo anterior muestra la prioridad en asignación y erogación de los recursos para cumplir con los objetivos que le fueron determinados al CENACE 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

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2019

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 27,125.9 miles de pesos (0.7%) del total pagado. 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 2019.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
TOM	Centro Nacional de Control de Energía	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Centro Nacional de Control de Energía.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Director General	1,753,533.7	1,753,533.7	239,097.7	165,965.6	
Subdirector de Áreas Sustantivas, Técnicas y Administrativas	1,525,169.9	1,525,169.9	227,309.9	1,706,774.8	
Titular Órgano Interno de Control	1,579,461.8	1,579,461.8	229,365.8	147,955.7	
Dirección de Operación y Planeación del Sistema	1,599,371.3	1,599,371.3	236,879.3	149,314.2	
Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista	1,599,371.3	1,599,371.3	236,879.3	149,314.2	
Dirección Jurídica	1,638,600.5	1,638,600.5	230,652.5	154,295.7	

CUENTA PÚBLICA 2019

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,599,383.5	1,599,383.5	236,879.5	149,315.5	
Dirección de Administración y Finanzas	1,599,371.3	1,599,371.3	236,879.3	149,314.2	
Dirección de Estrategia y Normalización	1,616,374.2	1,616,374.2	208,426.2	154,295.7	
Titular del Área de Auditoría Interna	1,277,027.7	1,277,027.7	221,327.7	115,693.2	
Titular del Área de Responsabilidades	1,277,027.7	1,277,027.7	221,327.7	115,693.2	
Titular del Área de Quejas	1,277,027.7	1,277,027.7	221,327.7	115,693.2	
Gerente de Áreas Sustantivas, Administrativas y Financieras	1,277,027.7	1,277,027.7	221,327.7	115,693.2	
Gerente de Áreas Sustantivas, Administrativas y Financieras	1,222,460.7	1,222,460.7	251,336.7	744,971.8	
Gerencia de Control Regional Occidental	1,222,460.7	1,222,460.7	251,336.7	106,424.5	
Gerencia de Control Regional Baja California	1,222,460.7	1,222,460.7	251,336.7	106,424.5	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo (Curva Específica CENACE)					
Base	23,308,348.8	74,712,042.2	97,482,389.7	14,509,921.0	2,252,800.0
Confianza	144,503,274.5	716,465,795.4	870,258,508.3	243,062,753.3	11,891,200.0

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.

FUENTE: Centro Nacional de Control de Energía