

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 2019 el **presupuesto pagado** del **Centro Nacional de Control del Gas Natural** (CENAGAS) fue de 19,118,467.5 miles de pesos, cifra menor en 25.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (25.4%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 22.2% 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 44.7% 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).
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 25.4%, 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 menor en 77.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la menor adquisición de materias primas y materiales de producción y comercialización, como resultado de la aplicación del Programa de monitoreo de las estaciones de medición mediante el cual se evitó el desbalance en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural por lo que no se requirió la compra de Gas Natural Licuado para inyectarlo al Sistema.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 4.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en la contratación de los servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.
- En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 118.7% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por las operaciones ajenas principalmente por otros ingresos por cuenta de terceros.
- Por su parte, en **Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas** se observó un decremento en el gasto pagado 16.7% respecto al presupuesto aprobado.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 65.3% en relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue inferior en 65.3% 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 3.1%. Las carteras de inversión en donde 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 "Rehabilitación y Mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS" y 1718TON0004 "Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS".
 - ❖ En *Inversión Pública* se erogó un gasto menor en 80.6%, las carteras de inversión en donde se realizaron pagos son: 1618TON0002 "Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS", 1618TON0003 "Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte del CENAGAS", 1718TON0002 "Mantenimiento Integral de los sistemas de ductos para gas natural etapa II del CENAGAS" y 1918TON0001 "Interconexión Mayakan" disminuyendo el programa de inversión contemplado originalmente.

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

Durante 2019 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 Gobierno** concentró el 0.1% del presupuesto pagado, y registro un gasto pagado menor en 14.8% 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.
 - Mediante esta función se realizaron las actividades propias de fiscalización de la gestión gubernamental.
- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 99.9% del presupuesto pagado, y registro un gasto pagado menor en 25.1% respecto del presupuesto aprobado.

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

- ❖ A través de la **función Combustibles 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.

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 2019 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
Total		0	0
18 TON	Centro Nacional de Control del Gas Natural	0	0

FUENTE: Centro Nacional de Control del Gas Nacional.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se incluye a 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)					
Dirección General	1,792,884.00	1,792,884.00	2,027,614.50		
Jefe de Unidad	1,732,116.00	1,732,116.00	9,700,023.83		
Director Ejecutivo	1,580,172.00	1,580,172.00	19,451,980.17		
Titular de Áreas del OIC	1,261,104.00	1,261,104.00	2,841,208.67		
Dirección de Área	972,408.00	1,519,404.00	34,245,895.17		
Gerencia	668,532.00	866,052.00	23,691,967.33		
Subgerencia	461,904.00	461,904.00	11,007,195.33		
Jefatura de Departamento	255,528.00	336,396.00	16,974,842.00		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Enlace	204,000.00	204,000.00	4,273,993.33		
Operativo					
Operativo	136,782.40	136,782.40	6,939,964.71		

^{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.

Nota: El tabulador considera los incrementos salariales comunicados por la SHCP mediante oficios números 307-A.-2270, 307-A.-2712 y 307-A.-2975, de fechas 27 de septiembre, 30 de octubre y 26 de noviembre de 2019, respectivamente.

FUENTE: Centro Nacional de Control del Gas Natural.