

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 2020 el **presupuesto pagado** de **Centro Nacional de Control de Energía** (CENACE) fue de 3,211,721.1 miles de pesos, cifra inferior en 25.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (32.9%) y de Inversión Física (88.5%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 21.9% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 4.8% 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.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 32.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 70.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de materiales de oficina, combustibles y productos alimenticios, principalmente por la reducción del presupuesto aprobada por el Consejo de Administración mediante Acuerdo CA-016/2020-34 y el CA-028/2020-36, y en conformidad con los Criterios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto del Centro Nacional de Control de Energía para el ejercicio 2020.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 32.6% respecto al presupuesto aprobado, debido al efecto que tuvo sobre el nivel de gasto la reducción de la actividad a causa de la contingencia sanitaria, así como, a que se optó por mantener los contratos en los niveles mínimos, y a un estricto control de adquisiciones de bienes y servicios en función de priorizar las actividades sustantivas del CENACE, medidas contempladas en la reducción de presupuesto señalada en el párrafo anterior.
 - ❖ En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
- En *Otros de Corriente*, el recurso ejercido ascendió a 87,677.1 miles de pesos, respecto al presupuesto aprobado; en el Capítulo 4000 el gasto fue de 62.4 miles de pesos por concepto de ayudas sociales, asimismo los recursos correspondientes al Capítulo 3000 provienen de Operaciones Ajenas, con un resultado negativo por 87,739.5 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 32.2%, 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 59.8% en relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue inferior en 88.5% 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 79.0%, debido a que el proyecto de Sistema de Seguridad Cibernética no se ejerció en virtud de los retrasos derivados de la obtención de las autorizaciones correspondientes, y en la cartera de actualización de los Sistemas de Seguridad del CENACE, sólo se llevó a cabo el ejercicio correspondiente a detección y supresión de incendios.
 - ❖ En *Inversión Pública* no se registró ejercicio debido a que la cartera programada para Salas Carrier no se ejecutó, en virtud de la situación que actualmente se vive en el país por temas de contingencia sanitaria.
 - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
- En los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión**, se registró un menor ejercicio del gasto en 4.0%, 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 2020, 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 3,184,919.9 miles de pesos que representa el 99.2 % 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.

^{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.

- ❖ 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 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 26,801.3 miles de pesos (0.8%) del total pagado. Estos recursos están encaminados a acciones de prevención, detección e inhibición de actividades ilícitas.

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 2020, el CENACE no realizó contrataciones por honorarios.

**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 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2020

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	2,031,981.7	165,965.6	
Subdirector de Áreas Sustantivas, Técnicas y Administrativas	1,525,169.9	1,525,169.9	20,960,566.2	1,706,774.8	
Titular Órgano Interno de Control	1,592,480.8	1,592,480.8	1,825,472.8	149,314.2	
Dirección de Operación y Planeación del Sistema	1,599,371.4	1,599,371.4	1,877,819.4	149,314.2	
Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista	1,599,371.4	1,599,371.4	1,877,819.4	149,314.2	
Dirección Jurídica	1,638,600.5	1,638,600.5	1,871,592.5	154,295.7	
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,599,371.4	1,599,371.4	1,877,819.4	149,314.2	
Dirección de Administración y Finanzas	1,599,371.4	1,599,371.4	1,877,819.4	149,314.2	
Dirección de Estrategia y Normalización	1,638,600.5	1,638,600.5	1,871,592.5	154,295.7	
Titular del Área de Auditoría Interna	1,277,027.7	1,277,027.7	1,482,431.7	115,693.2	
Titular del Área de Responsabilidades	1,277,027.7	1,277,027.7	1,482,431.7	115,693.2	
Titular del Área de Quejas	1,222,624.6	1,222,624.6	1,401,976.6	110,243.5	
Gerente de Áreas Sustantivas, Administrativas y Financieras	1,277,027.7	1,277,027.7	1,482,431.7	115,693.2	
Gerente de Áreas Sustantivas, Administrativas y Financieras	1,346,068.9	1,346,068.9	10,677,946.4	865,038.9	
Gerencia de Control Regional Occidental	1,222,460.7	1,222,460.7	1,633,976.7	106,424.6	
Gerencia de Control Regional Baja California	1,222,460.7	1,222,460.7	1,633,976.7	106,424.6	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo (Curva Específica CENACE)					
Base	24,872,115.8	79,724,409.6	143,737,221.6	14,856,334.1	2,327,142.4
Confianza	154,198,021.2	764,532,961.4	1,277,652,292.0	256,059,849.8	12,283,609.6

^{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