

### 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 2022 el **presupuesto pagado** del **Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)** fue de 3,312,545.8 miles de pesos, cifra inferior en 24.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (42.6%) y de Inversión Física (55.2%).

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 20.0% 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 0.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la vacancia existente durante el ejercicio.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 42.6%, en comparación con el presupuesto aprobado.
  - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 33.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a economías en suministros médicos, material de limpieza y combustible
  - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 42.7% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a los subejercicios que se encuentran en servicios de conducción de señales analógicas, servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas y mantenimiento y conservación de bienes informáticos.
  - ❖ En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
- En **Otros de Corriente** el presupuesto pagado fue de 3,664.7 miles de pesos, correspondientes a erogaciones por cuenta de terceros, principalmente por las retenciones por las retenciones de cuotas e impuestos a los trabajadores a enterarse el primer mes del siguiente ejercicio fiscal.

#### PENSIONES Y JUBILACIONES

- Se observó un menor gasto pagado en 23.1%, 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 2022-2024 por aquellos nuevos trabajadores que ya no disfrutarán del antiguo Sistema de Pensiones.

### GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 52.0% con relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue inferior en 55.2% 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 47.4%, debido principalmente a que el proyecto de Sistemas de Seguridad Informática presentó una diferencia de 123,020.4 miles de pesos entre el presupuesto el estudio de mercado y el fallo.
  - ❖ En *Inversión Pública* no se erogaron recursos debido a que al no ser factible la inversión en salas Carrier para el ejercicio 2022, se realizaron adecuaciones presupuestarias para fondear otros proyectos de inversión con los recursos asignados originalmente a inversión pública.
  - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
- En los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** el gasto pagado fue inferior en 37.2% con relación al presupuesto aprobado, correspondiente a erogaciones recuperables.

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

Durante 2022, el CENACE 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, *Combustibles y Energía*.

- La **finalidad de Gobierno**, a través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** concentró un presupuesto pagado de 29,627.3 miles de pesos, 0.9% del total pagado. Estos recursos están encaminados a acciones de prevención, detección e inhibición de actividades ilícitas.
- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró un presupuesto pagado de 3,282,918.5 miles de pesos que representa el 99.1 % 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, asimismo se iniciaron las

---

<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.

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.

### 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 2022, 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 <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.

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

De conformidad con el Artículo 14, fracción IV, quinto párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

## CUENTA PÚBLICA 2022

### 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>Total</b>			<b>1,614,537,561.5</b>	<b>292,877,300.6</b>	<b>15,606,069.7</b>
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>			<b>59,815,014.3</b>	<b>4,799,621.3</b>	<b>0.0</b>
Dirección General	1,885,953.2	1,885,953.2	2,183,949.2	179,646.3	
Subdirector de Áreas Sustantivas, Técnicas y Administrativas	1,638,861.6	1,638,861.6	22,511,490.6	1,847,224.1	
Titular Órgano Interno de Control	1,694,871.2	1,694,871.2	1,944,219.2	159,788.7	
Dirección de Operación y Planeación del Sistema	1,719,470.6	1,719,470.6	2,017,466.6	161,653.5	
Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista	1,719,470.6	1,719,470.6	2,017,466.6	161,653.5	
Dirección Jurídica	1,761,454.5	1,761,454.5	2,010,802.5	166,984.8	
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,719,470.6	1,719,470.6	2,017,466.6	161,653.5	
Dirección de Administración y Finanzas	1,719,470.6	1,719,470.6	2,017,466.6	161,653.5	
Dirección de Estrategia y Normalización	1,761,454.5	1,761,454.5	2,010,802.5	166,984.8	
Titular del Área de Auditoría Interna	1,370,758.9	1,370,758.9	1,590,574.9	125,241.9	
Titular del Área de Responsabilidades	1,370,758.9	1,370,758.9	1,590,574.9	125,241.9	
Titular del Área de Quejas	1,307,273.6	1,307,273.6	1,511,825.6	118,629.7	
Gerente de Áreas Sustantivas, Administrativas y Financieras	1,294,100.5	1,294,100.5	1,513,916.5	116,956.9	
Gerente de Áreas Sustantivas, Administrativas y Financieras	1,441,267.6	1,441,267.6	11,520,737.0	931,778.6	
Gerencia de Control Regional Occidental	1,237,727.5	1,237,727.5	1,678,127.5	107,264.9	
Gerencia de Control Regional Baja California	1,237,727.5	1,237,727.5	1,678,127.5	107,264.9	
<b>Operativo</b>			<b>1,554,722,547.2</b>	<b>288,077,679.4</b>	<b>15,606,069.7</b>
Base	26,617,873.9	85,320,259.2	157,292,328.0	15,477,371.4	2,485,672.6
Confianza	165,021,057.0	792,057,484.9	1,397,430,219.1	272,600,308.0	13,120,397.1

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.