

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 2022 el **presupuesto pagado** del **Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS)** fue de 20,749,774.0 miles de pesos, cifra menor en 19.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación 34.4% y de Gastos de Inversión 55.7%.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 16.0% 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 15.8% 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). Esto se debió a recursos que se requerían para el pago de 50 plazas de carácter eventual y de aguinaldo.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 34.4%, 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 84.6%, 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 positivo de que no se presentaron desbalances de Gas Natural en el Sistema, por lo que no se requirió llevar a cabo su compra.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue menor en -29.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por menores recursos pagados que derivan de atrasos administrativos, técnicos y de operación en cada una de las etapas del proceso de contratación; así como por los retrasos en los trabajos que estos derivan de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
 - ❖ En el rubro de **Subsidios** no se pagaron recursos en este ejercicio fiscal.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 1,002.9% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por las operaciones ajenas principalmente por el efecto neto del rubro de los ingresos con respecto al gasto por cuenta de terceros.
 - ❖ Por su parte, en *Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas* se registró un presupuesto pagado menor en 48.4%.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 55.7% con relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue inferior en 55.7% 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 56.8%. 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”, 1718TON0002 “Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II del CENAGAS”, 1718TON0003 “Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II del CENAGAS” y 1718TON0004 “Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS”.
 - ❖ En *Inversión Pública* se erogó un gasto menor en 55.0%, 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”, 1718TON0001 “Rehabilitación y Mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS”, 1718TON0002 “Mantenimiento Integral de los sistemas de ductos para gas natural etapa II del CENAGAS” y 1718TON0004 “Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS”.

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

Durante 2022 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 aprobado, y registró un gasto pagado menor en -2.7% 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 aprobado, y registró un gasto pagado menor en 19.4% 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 2022 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
18 TON	Centro Nacional de Control del Gas Natural	0	0

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

FUENTE: Centro Nacional de Control del Gas Natural.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, 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
Total			145,985,630.3	0	0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			133,342,186.5	0	0
Dirección General	1,937,268	1,937,268	2,194,006.5		
Jefe de Unidad	1,871,616	1,871,616	10,600,740		
Director Ejecutivo	1,641,756	1,707,420	47,277,607.5		
Titular de Áreas del OIC	1,287,048	1,707,420	4,860,445.5		
Dirección de Área	1,050,720	1,419,192	11,880,189		
Gerencia	722,364	935,796	25,976,875.5		
Subgerencia	501,144	501,144	12,145,707		
Jefatura de Departamento	279,288	363,480	18,406,615.5		
Enlace (grupo P o equivalente)			4,557,870	0	0
Enlace	225,360	225,360	4,557,870		
Operativo^{3/}			8,085,573.8	0	0
Operativo	157,103.76	157,103.76	8,085,573.8		

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.

3/ El tabulador considera el incremento salarial para el personal operativo comunicado por la SHCP mediante oficio número 307-A.-1212 del 28 de julio de 2022.

FUENTE: Centro Nacional de Control del Gas Natural.