

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 2023 el **presupuesto pagado** del **Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)** fue de 3,266,922.8 miles de pesos, cifra inferior en 34.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (50.0%) y de Inversión Física (81.5%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 30.1% 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 1.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de personal eventual, el cual fue asignado mediante adecuación presupuestaria.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 50.0%, en comparación con el presupuesto aprobado.
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 14.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a economías en vestuarios que se replantearon para ser adquiridos mediante un esquema consolidado.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 50.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a los subejercicios que se encuentran en Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, así como arrendamiento de bienes y equipos informáticos.
 - ❖ En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
- En **Otros de Corriente** el presupuesto pagado fue de 234,463.0 miles de pesos, correspondientes para pago de compensaciones para estudiantes que prestan servicio social, y por erogaciones por cuenta de terceros, principalmente 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 36.6%, 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 56.0% con relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue inferior en 81.5% 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 81.7%, debido principalmente a que los proyectos de Sistemas de Seguridad Informática, así como de Adquisición de mobiliario no fueron autorizados para ejercer en materia de austeridad. Así como la recalendarización de los proyectos de CCTV y de Torretas de Comunicación, y la cancelación del proyecto de *Big Data*.
 - ❖ En *Inversión Pública* se erogó un gasto menor en 80.7%, debido principalmente a la cancelación del proyecto salas Carrier.
 - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
- En los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** el gasto pagado fue superior en 99.9% con relación al presupuesto aprobado, correspondiente a erogaciones recuperables.

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

Durante 2023, 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 36,553.0 miles de pesos, 1.1% 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 3,230,369.8 miles de pesos que representa el 98.9 % 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

^{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.

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 2023, el CENACE no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS 2023
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 13, fracción IV, quinto párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2023

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 2023 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
Total			1,754,102,312.0	306,933,528.6	16,152,271.2
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			64,452,344.4	5,070,029.6	0.0
Dirección General	2,036,422.0	2,036,422.0	2,352,298.0	190,424.5	
Subdirector de Áreas Sustantivas, Técnicas y Administrativas	1,774,003.5	1,774,003.5	24,303,834.4	1,958,052.8	
Titular Órgano Interno de Control	1,833,485.8	1,833,485.8	2,097,797.8	169,375.6	
Dirección de Operación y Planeación del Sistema	1,859,683.3	1,859,683.3	2,175,559.3	171,353.4	
Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista	1,859,683.3	1,859,683.3	2,175,559.3	171,353.4	
Dirección Jurídica	1,904,183.7	1,904,183.7	2,168,495.7	177,004.3	
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,859,683.3	1,859,683.3	2,175,559.3	171,353.4	
Dirección de Administración y Finanzas	1,859,683.3	1,859,683.3	2,175,559.3	171,353.4	
Dirección de Estrategia y Normalización	1,904,183.7	1,904,183.7	2,168,495.7	177,004.3	
Titular del Área de Auditoría Interna	1,407,957.7	1,407,957.7	1,640,961.7	123,974.1	
Titular del Área de Responsabilidades	1,407,957.7	1,407,957.7	1,640,961.7	123,974.1	
Titular del Área de Quejas	1,421,917.8	1,421,917.8	1,638,745.8	125,746.8	
Gerente de Áreas Sustantivas, Administrativas y Financieras	1,407,957.7	1,407,957.7	1,640,961.7	123,974.1	
Gerente de Áreas Sustantivas, Administrativas y Financieras	1,564,179.0	1,564,179.0	12,467,048.9	987,683.5	
Gerencia de Control Regional Occidental	1,348,429.0	1,348,429.0	1,815,253.0	113,700.8	
Gerencia de Control Regional Baja California	1,348,429.0	1,348,429.0	1,815,253.0	113,700.8	
Operativo			1,689,649,967.6	301,863,499.0	16,152,271.2
Base	28,573,987.2	90,439,472.6	171,285,171.9	15,859,261.0	2,572,669.4
Confianza	176,929,016.2	839,580,963.0	1,518,364,795.7	286,004,238.0	13,579,601.8

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.

FUENTE: CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA.