

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2016 el **presupuesto pagado** del **Instituto Mexicano del Petróleo** (IMP) fue de 4,717,497.4 miles de pesos, cifra inferior en 25.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto derivado de una menor venta de servicios. El presupuesto pagado se integra de 4,115,486.2 miles de pesos de Gasto Corriente 87.2% y 602,011.2 miles de pesos de Gasto de Inversión, 12.8%.

GASTO CORRIENTE

- En el ejercicio del **Gasto Corriente** se observó una variación de 21.0%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario de 17.0% respecto al presupuesto aprobado, por las siguientes razones:
 - El presupuesto se redujo en 493,777.2 miles de pesos derivado básicamente por la disminución de la plantilla como consecuencia del personal dado de baja por jubilación y por la disminución de la plantilla y del personal contratado por honorarios asimilados.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario de 1,062,265.1 miles de pesos menor en 48.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, por menor gasto derivado de una disminución en la venta de servicios a las empresas productivas subsidiarias de PEMEX, los cuales se explican a continuación:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un menor ejercicio de 46.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado de la menor adquisición para la ejecución de los proyectos tanto de investigación como de los facturables por la menor contratación de servicios por las empresas productivas subsidiarias de PEMEX. Las principales partidas en las que se ejerció el gasto fueron: productos químicos básicos, material impreso e información digital para investigación, artículos metálicos de construcción, combustibles y lubricantes, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, entre otros.
 - **Servicios Generales** registró un menor ejercicio de 48.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado de menores insumos en la ejecución de los proyectos tanto de investigación como de los facturables por la menor contratación de servicios por las empresas productivas subsidiarias de PEMEX. Los principales rubros en los que se ejerció gasto fueron: patentes, regalías y otros, estudios e investigaciones, subcontratación de servicios con terceros, arrendamiento de equipo y bienes informáticos, impuesto sobre nómina, viáticos y pasajes del personal, instalación, reparación y mantenimiento de equipo, servicios integrales, entre otros.
 - ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un ejercicio presupuestario de 43.6%, respecto al presupuesto aprobado, derivado de un menor pago en capacitación y becas.
 - ◆ En el rubro de **Otros de Corriente**, se observó un ejercicio presupuestario de 494,655.6 miles de pesos, mayor del 100.0% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:

- 473,895.5 miles de pesos de recursos recibidos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo para el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP, a efecto de apoyar los proyectos de investigación alineados a PEMEX, sancionados técnicamente por el Comité de Innovación, Investigación y Soluciones (CIIS), estos recursos no están considerados en el presupuesto original.
- También se incluye el pago de 20,760.1 miles de pesos por concepto de pago de ayudas sociales.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor en 47.5%, con relación al presupuesto aprobado y este comportamiento se explica a continuación:
 - En **Bienes Muebles**, Inmuebles e Intangibles el ejercicio presupuestario fue menor en 50.1% con relación al presupuesto aprobado, ejerciéndose principalmente en la adquisición de equipo de laboratorio.
 - En **Obra Pública**, se observó un ejercicio presupuestario menor en 45.4% respecto al presupuesto aprobado, se ejercieron 343,046.0 miles de pesos principalmente en la construcción del Centro de Tecnología para Aguas profundas (CTAP).

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

- Durante 2016 el IMP ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende a la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda a Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, ya que representó el 99.1% del total del ejercicio presupuestario. Lo anterior refleja la eficiencia y eficacia en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del IMP. El presupuesto ejercido fue 74.0% de lo programado con un gasto corriente del 87.1% y un gasto de inversión de 12.9%.
 - En esta finalidad a través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogaron 4,677,005.6 miles de pesos.
 - En la **subfunción Investigación Científica** se realizan las actividades prioritarias del IMP como son la investigación y la prestación de servicios a las empresas productivas subsidiarias de PEMEX. El gasto se integra del 87.1% de gasto corriente y un gasto de inversión de 12.9%. Respecto a la asignación original se presentó un menor ejercicio del 26.0%.
 - ◆ La **finalidad Gobierno** fue la que registró el menor monto de recursos ejercidos, debido a que representó el 0.9% del total del ejercicio presupuestario, con un mayor gasto de 9.2%, respecto al presupuesto original.
 - En este grupo a través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogaron 40,491.8 miles de pesos que representa el 100.0% del total de recursos en este grupo funcional.
 - En la **subfunción Función Pública** se realizan las actividades de control y vigilancia del Órgano Interno de Control. Respecto a la asignación original el presupuesto ejercido fue mayor en 9.2%, derivado del pago de obligaciones o indemnizaciones por resoluciones emitidas por autoridad competente.

^{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.

CUENTA PÚBLICA 2016

- En 2016 el **presupuesto pagado** del Instituto Mexicano del Petróleo fue de 4,717,497.4 miles de pesos, cifra inferior en 25.8% con relación al presupuesto aprobado.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del IMP.

Contrataciones por Honorarios Instituto Mexicano del Petróleo (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio^{1/} (Gobierno Federal) Presupuesto pagado (Entidades y Empresas Productivas del Estado)
	TOTAL	1,531	62,408,452.95
TOO	INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO	1,531	62,408,452.95

1/ Considera el presupuesto pagado y pasivos de 2015.

Fuente: Instituto Mexicano del Petróleo.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES.

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Instituto Mexicano del Petróleo					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Director General IB1		2,325,066.24	2,325,066.24		
Director de Planeación de la Operación KC1		1,841,796.00	1,841,796.00		
Director de Especialidad KC1		1,841,796.00	1,841,796.00		

CUENTA PÚBLICA 2016

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Instituto Mexicano del Petróleo					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Director de Investigación KC1		1,841,796.00	1,841,796.00		
Contralor Interno KB1		1,841,796.00	1,841,796.00		
Director de Finanzas y Administración KB1		1,629,911.64	1,629,911.64		
Director de Gestión del Talento KB1		1,629,911.64	1,629,911.64		
Coordinador de Asesores de la Dirección General KA2		1,629,911.64	1,629,911.64		
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos KA2		1,629,911.64	1,629,911.64		
Titular de Área LC1		1,363,057.20	1,363,057.20		
Gerente LB2		1,363,057.20	1,363,057.20		
Gerente LA3		1,363,057.20	1,363,057.20		
Secretario Técnico LA3		1,363,057.20	1,363,057.20		
Asesor de la Dirección General LA3		1,363,057.20	1,363,057.20		
Secretario Particular LA3		1,363,057.20	1,363,057.20		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Grado 2	158,520.00	193,800.00	453,209.56		
Grado 3	175,560.00	214,560.00	488,102.16		
Grado 5	215,100.00	262,860.00	568,644.38		
Grado 6	238,056.00	291,000.00	615,249.08		
Grado 7	263,424.00	321,912.00	666,202.38		
Grado 8	291,384.00	356,148.00	722,354.57		

CUENTA PÚBLICA 2016

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Instituto Mexicano del Petróleo					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Grado 9	320,052.00	391,152.00	779,260.55		
Grado 10	351,396.00	429,528.00	841,399.20		
Grado 11	385,824.00	471,564.00	909,186.36		
Grado 13	464,904.00	568,176.00	1,063,976.38		
Confianza					
Grado 1	143,148.00	174,984.00	421,425.66		
Grado 2	158,520.00	193,800.00	453,209.56		
Grado 3	175,560.00	214,560.00	488,102.16		
Grado 4	194,304.00	237,552.00	526,519.29		
Grado 5	215,100.00	262,860.00	568,644.38		
Grado 6	238,056.00	291,000.00	615,249.08		
Grado 7	263,424.00	321,912.00	666,202.38		
Grado 8	291,384.00	356,148.00	722,354.57		
Grado 9	320,052.00	391,152.00	779,260.55		
Grado 10	351,396.00	429,528.00	841,399.20		
Grado 11	385,824.00	471,564.00	909,186.36		
Grado 12	423,528.00	517,668.00	983,228.88		
Grado 13	464,904.00	568,176.00	1,063,976.38		
Grado 14	510,108.00	623,496.00	1,152,035.72		
Grado 15	559,776.00	684,144.00	1,248,249.58		
Grado 16	614,136.00	750,588.00	1,353,213.80		

Fuente: Instituto Mexicano del Petróleo.