

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

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

- El **ejercicio del presupuesto** de la *Comisión Nacional de Hidrocarburos* (CNH) fue de 1,733,535.5 miles de pesos, cifra superior en 395.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (822.76%).

Durante 2015, la CNH recibió ingresos por aprovechamientos a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cantidad de 2,451,850.0 miles de pesos por aprovechamientos. Se solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Módulo de Ingresos Excedentes (MODIN) de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de los cuales se autorizaron ampliaciones presupuestarias para gasto de operación y para crear el Fideicomiso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un ejercicio del gasto mayor en 395.2% con relación al presupuesto aprobado. Esto es como resultado de ampliaciones presupuestarias autorizadas con base en los ingresos por concepto de aprovechamientos destinados a financiar el presupuesto.

Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario de 43.5% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a los recursos transferidos al Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas", derivado de las medidas establecidas por SHCP en materia de racionalidad y austeridad de servicios personales, restitución de remanentes del paquete salarial y reasignaciones por las medidas de cierre del ejercicio presupuestario de 2015.
- ◆ El rubro de **Gasto de Operación** presentó un mayor ejercicio presupuestario de 722.2% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de movimientos compensados y ampliaciones líquidas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
 - En *Materiales y Suministros* el presupuesto ejercido ascendió a 64,763.7 miles de pesos cifra que representa el 100% del presupuesto modificado y muy superior al aprobado.
 - En *Servicios Generales* se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 621.1%, comportamiento que se explica principalmente por la canalización de recursos para el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos y sus Servicios Asociados; Validación del inventario de la Infraestructura incluida en los campos a licitarse en la Ronda 1; Asesoría para la identificación y evaluación de prospectos exploratorios y estructuras geológicas para la exploración en aguas profundas; Estudio de los procesos de supervisión de mecanismos de medición; Soporte, Operación y Supervisión del CNIH para actividades de migración de datos históricos de PEMEX; Servicio de Reingeniería, Operación, Mantenimiento, Seguridad y Soporte del Sitio Web para Rondas Petroleras; Servicio Integral para los actos de presentación y apertura de propuestas de la Licitación R01-L02 y L03, entre otros.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y GASTO COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

La apertura del Fideicomiso, se realizó mediante contrato con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. (BANJERCITO) el 22 de diciembre de 2015 por la cantidad de 1,050,127.8 miles de pesos (tres veces el importe del presupuesto original autorizado 2015).

GASTO DE INVERSIÓN

➤ **Gasto de Inversión** en el ejercicio 2015 no se erogaron recursos para este concepto.

◆ En **Inversión Física** no se erogaron recursos:

–El rubro de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*, no se presentaron recursos

–En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos.

–En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.

◆ En **Subsidios** no se presentaron recursos.

◆ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

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

➤ La CNH ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende las **funciones**: 3 Coordinación de la Política de Gobierno; y la segunda considera la función 3 Combustible y Energía.

◆ La **finalidad Gobierno** concentró el 0.1% del ejercicio del presupuesto total del Ramo y registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 100% que se explica por lo siguiente:

–La **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno se erogó el 100.0% del presupuesto ejercido de la finalidad y mostró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado del 100.0 % en virtud de que se creó el Órgano Interno de Control.

◆ La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 99.9% de las erogaciones totales del Ramo, y presentó un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 194.6%. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales.

▪ A través de la **función 3 Combustible y Energía** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad
La CNH en su nuevo entorno legal constitucional de diciembre de 2013, y cuya legislación secundaria se publicó en agosto de 2014, determinó que para 2015, la ahora dependencia del ejecutivo federal contara con dos fuentes de financiamiento para su presupuesto, recursos fiscales y recursos provenientes de aprovechamientos por los servicios que presta, para hacer frente a sus nuevas atribuciones en materia de: la prestación de asesoría técnica a la Secretaría del ramo en materia de Energía, la recopilación de información geológica y operativa, la autorización de servicios de reconocimiento y exploración superficial, la realización de las licitaciones, asignación de ganadores y suscripción de los contratos para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos; la administración en materia técnica de asignaciones y contratos, la supervisión de los planes de extracción que maximicen la productividad del campo en el tiempo, y la regulación en materia exploración y extracción de hidrocarburos, además de la instalación y administración del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.

^{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 2015

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la CNH no presenta contratación por honorarios.

Contrataciones por Honorarios Comisión Nacional de Hidrocarburos (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio ^{1/}
	Total	0	0.00

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 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Comisión Nacional de Hidrocarburos					
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)					
Subsecretario	199,591.47	199,591.47	3,065,059.79	233,741.51	
Oficialía Mayor	189,944.30	189,944.30	11,723,223.65	424,487.52	
Jefatura de Unidad	175,828.63	189,944.30	10,641,863.07		
Dirección General	153,483.34	153,483.34	21,700,658.30		
Dirección General Adjunta	85,888.92	130,626.32	38,199,580.98		
Dirección de Área	47,973.69	95,354.55	45,545,094.27		
Subdirección de Área	25,254.76	39,909.10	16,467,807.51		
Jefatura de Departamento	17,046.25	28,790.43	10,156,246.77		
Enlace (grupo P o equivalente)	7,852.35	17,505.01	3,795,256.37		

CUENTA PÚBLICA 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Comisión Nacional de Hidrocarburos					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Operativo					
Base					
Confianza					
Categorías					

FUENTE: Comisión Nacional de Hidrocarburos.