

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPAÑÍA MEXICANA DE EXPLORACIONES, S.A. DE C.V.

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

- En 2015 el **presupuesto pagado** de **Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.** (COMESA) fue de 2, 451,291.1 miles de pesos, cifra superior en 8.3% con relación al presupuesto aprobado.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó un aumento de 27.7% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 45.1% respecto al presupuesto aprobado, lo anterior se debe a que la entidad realizó una reestructuración en su organización ajustándose al entorno económico que vive el país en el sector energético; dando por terminada la relación laboral con el personal de base, por lo anterior no se ejerció en su totalidad el presupuesto autorizado en este rubro.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 21.5%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un presupuesto pagado menor de 72.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado de la escasa operación que tuvo el programa presupuestario E576 Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre, por lo cual hubo una baja adquisición de materiales y refacciones.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue superior en 42.0% respecto al presupuesto aprobado, lo cual se explica por un aumento en las actividades del programa presupuestario E577 Servicios y Asistencia Técnica Especializada en Materia de Producción de Hidrocarburos, principalmente por servicios de Asistencia técnica y Asesorías Especializadas con terceros; ocasionando que la entidad erogara un mayor recurso para llevar a cabo los trabajos encomendados por sus clientes.
 - ◆ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se debe principalmente al rubro de operaciones ajenas que asciende a un importe de 325,906.6 miles de pesos y el diferencial a otros conceptos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** fue menor por un importe de 402,656.3 miles con relación al presupuesto autorizado. La variación de este concepto se presenta a continuación::
- ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un decremento de 62.8% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el ejercicio presupuestario fue menor en 81,067 miles de pesos en comparación al aprobado. Lo anterior como consecuencia del entorno económico en el sector energía que está pasando nuestro país, ocasionado que los proyectos de sísmica se encuentren detenidos, como consecuencia de ello el programa presupuestario E576 Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre, no ha concretado proyectos a largo plazo.
 - En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos.
 - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
 - ◆ En **Otros de Inversión** el ejercicio del presupuesto pagado fue menor en 321,589.1 miles de pesos y lo integra las erogaciones recuperables.

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

- Durante 2015 el presupuesto pagado de COMESA ejerció a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Combustibles y Energía.
 - ◆ La **finalidad Gobierno** representó el 0.5% con relación al presupuesto total pagado, y significó un aumento del 54.1%, respecto al presupuesto aprobado para esta finalidad.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 99.5% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 8.1%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y el ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A de C.V.
 - A través de la **función Combustibles y Energía** se erogó el 99.5% del total del presupuesto pagado.
 - Mediante la función Combustibles y Energía se realizaron trabajos de Asesorías en Diseño de Proyectos 2D y 3D, Control de Calidad de Datos en Proyectos Sísmicos de ampliación e Integración e Interpretación de datos en diferentes entidades federativas del país, algunos de ellos son:
 - Soporte Técnico Especializado para apoyar los procesos de gestión de tecnología, talento y administración del conocimiento y de la cadena de valor de PEMEX Exploración y Producción. En este proyecto se dan los servicios proporcionando especialistas para contribuir en la elaboración, desarrollo e implementación de cada proceso de los Modelos de Competencias, para PEP.
 - Servicios de Asistencia Técnica Especializada en los procesos sustantivos para los activos de exploración, y las componentes exploratorios de los activos integrales en PEMEX Exploración y Producción.
 - Asistencia Técnica Especializada para el desarrollo de los procesos técnicos, operacionales y administrativos de PEMEX Refinación bajo la modalidad de convenio específico abierto a precios unitarios, para los ejercicios 2014 y 2015.

^{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, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de COMESA en 2015:

Contrataciones por Honorarios Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V. (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	0	0
TQA	Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V.	0	0

FUENTE: Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V.

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 Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V.					
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)					
Dirección General (J)	0	1,935,117	3,009,944	0	69
Director de Área (K)	1,629,912	1,841,800	5,242,739	103,200	138
Director y Gerente de Área (L)	1,185,267	1,363,057	16,845,697		619
Titulares, Gerentes y Jefes de Área (M)	575,684	1,144,255	61,318,944		2,063
Jefes de Área y Departamento (N)	393,846	574,691	35,776,398		2,201
Jefe de Departamento (O)	0	345,485	524,897		69
Enlace (grupo P o equivalente)					
Alto Nivel de Respons. (P)	222,948	270,617	1,832,181		138
Operativo					
Base (Q y R)	63,722	245,285	38,801,800		658,127

FUENTE: Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V.