

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

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

- El **ejercicio del presupuesto** de la **Comisión Reguladora de Energía** (CRE) ascendió a 646,816.1 miles de pesos, cifra mayor en 74.8% con relación al presupuesto aprobado de 370,000.0 miles de pesos. Este comportamiento, obedece principalmente a varios factores: mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Servicios Personales (31.58%); así como un mayor ejercicio presupuestario referente a los Gastos de Operación (1.3%), y en Otros Corrientes (66,912.%). Cabe señalar, que en el rubro Otros Corrientes, se utilizó la partida 46101 Aportaciones a Fideicomisos por un importe de 200,000.0 miles de pesos para aportar dichos recursos al Fideicomiso de la Comisión Reguladora de Energía

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** ejercido ascendió a 646,816. miles de pesos que representa el 74.82%, en comparación con el presupuesto aprobado de 370,000.0 miles de pesos. Su evolución por rubro de gasto se describe a continuación:
 - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario de 31.58%, considerando que el presupuesto ejercido fue de 309,454.1 miles de pesos y presupuesto aprobado de 235,176.6 miles de pesos, el remanente de recursos financieros fueron transferidos al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, a través de reducciones líquidas de conformidad a las Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2016, emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP en cumplimiento al numeral 10 del oficio 307-A.-3783 de fecha 17 de octubre de 2016.
 - ❖ El **Gasto de Operación** presentó un mayor ejercicio presupuestario de 1.13% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de movimientos compensados entre capítulos y ampliaciones líquidas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró una variación de 246.3%, determinando un mayor ejercicio presupuestario representado por un presupuesto ejercido de 5,195.1 miles de pesos y un presupuesto aprobado de 1,500. miles de pesos, que obedece a recursos transferidos de otros capítulos para cubrir presiones de gasto derivados del incremento del personal, por lo que se tuvo mayor demanda de bienes de consumo de oficina como papelería, material de limpieza, toners. Así como a un mayor número de eventos realizados al interior de la CRE, como seminarios, platicas, reuniones de trabajo entre otros, por lo que en la partida de alimentos y utensilios hubo un incremento en el ejercicio del gasto. El remanente de recursos se transfirió al ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el concepto Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre (773.0 miles de pesos), así como a Control Presupuestario (18.1 miles de pesos).
 - En **Servicios Generales** se registró una variación del 1.4%, determinando un menor ejercicio presupuestario puesto que tiene un presupuesto ejercido de 131,130.6 miles de pesos y un presupuesto aprobado de 133,023.4 miles de pesos, debido a la transferencia de recursos al capítulo 2000 para sufragar la presión de gasto. El remanente de recursos se transfirió al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el

concepto Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre (10,840.4 miles de pesos), así como a Control Presupuestario (50,043.7 miles de pesos).

- ❖ En **Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas** tiene una variación de 66,700.7%, ya que tiene un presupuesto ejercido de 200,402.0 miles de pesos y un presupuesto aprobado de 300.0 miles de pesos que obedece a las necesidades de las áreas para incrementar el número de personas que realizan su servicio social en esta dependencia, además de la transferencia de recursos al Ramo 23 por concepto de Control Presupuestario (57.0 miles de pesos). Sin embargo cabe aclarar que 200,000.0 miles de pesos son ejercidos en la partida 46101 Aportaciones a Fideicomisos Públicos, del cual el fideicomitente es la Secretaría de Energía y se constituye con base en el artículo Transitorio Décimo Segundo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2013 y al artículo 31 fracción I, de la Ley de Órganos Reguladores en Materia Energética publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- La CRE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función**: Coordinación de la Política de Gobierno, y la segunda, la **función**: Combustible y Energía.
 - ❖ La **finalidad Gobierno** representa el 1.9% del presupuesto total pagado de 12,574.2 miles de pesos y significó un incremento del 18.9%, respecto al presupuesto aprobado de 10,576.9 miles de pesos. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.
 - ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** representa el 98.1% del presupuesto total pagado de 634,241.9 miles de pesos, y significó un incremento del 76.5%, respecto al presupuesto aprobado de 359,423. miles de pesos. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector energético.
 - A través de la función **Combustible y Energía** se erogó el 100%.
 - Mediante la subfunción Petróleo y Gas Natural (hidrocarburos): se ejerció 358,631.2 miles de pesos, lo que representó un incremento de 73.2% con relación al presupuesto original de 207,033.7 miles de pesos. Permitiendo el cumplimiento de las atribuciones conferidas en el Reglamento de la Comisión Reguladora de Energía; y representa el 56.5% de la función Combustible y Energía.
 - Por su parte, en la subfunción Electricidad: Se ejerció 275,610.7 miles de pesos, lo que representó un incremento de 80.9% con relación al presupuesto original de 152,389.4 miles de pesos, permitiendo el cumplimiento de las atribuciones conferidas en el Reglamento de la Comisión Reguladora de Energía; y representa el 43.5% de la función Combustible y Energía.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En este concepto de gasto no se presentaron recursos y por lo consiguiente no se ejercieron durante 2016.

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

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

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

| TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (PESOS) | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------|
| 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) | | | | | |
| Presidente | 2,395,097.64 | 2,395,097.64 | 233,814.38 | 31,051.80 | |
| Comisionado | 2,310,816.00 | 2,310,816.00 | 1,344,745.44 | 174,921.90 | |
| Secretario Ejecutivo | 2,302,124.88 | 2,302,124.88 | 219,935.25 | 29,561.74 | |
| Dirección General | 1,466,988.72 | 1,857,468.96 | 3,828,464.49 | 29,561.71 | |
| Dirección General Adjunta | 1,117,631.16 | 1,424,260.92 | 5,124,003.89 | 130,152.00 | |
| Dirección de Área | 604,468.44 | 687,021.48 | 2,710,481.83 | | |
| Subdirección de Área | 350,849.16 | 591,931.92 | 1,579,497.67 | | |
| Jefatura de Departamento | 224,675.16 | 300,628.32 | 613,975.46 | | |
| | | | | | |
| Enlace (grupo P o equivalente) | 108,360.00 | 176,715.48 | 902,680.86 | 193,701.45 | |
| Operativo | | | | | |
| Base | 95,880.00 | 113,220.00 | 642,475.00 | 339,000.00 | |
| Confianza | | | | | |
| Categorías | | | | | |