

CUENTA PÚBLICA 2016

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) ascendió a 863,706.2 miles de pesos, cifra superior en 169.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (463.6%).
 - ❖ Durante 2016, la CNH recibió ingresos por aprovechamientos a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la cantidad de 1,853,069.3 miles de pesos. 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 aportar al Fideicomiso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un ejercicio del gasto mayor en 169.9% 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 mayor ejercicio presupuestario de 31.7% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente al incremento de 173 plazas eventuales en la plantilla laboral de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para el ejercicio 2016.
 - ❖ El rubro de **Gasto de Operación** presentó un mayor ejercicio presupuestario de 463.6% 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 51,963.9 miles de pesos cifra que representa el 3474% del presupuesto aprobado derivado principalmente de una suscripción para el acceso a la base de datos de información y análisis económico-financiero fiscal de Yacimientos, Pozos y Bloques de Proyectos Petroleros a nivel Mundial.
 - En Servicios Generales se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 417.4%, comportamiento que se explica principalmente por la canalización de recursos para el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, los servicios de Equipamiento de Tecnologías de Información, Servicio Integral de Comunicaciones, Servicios Legales Integrales en Materia de Hidrocarburos, Servicio de apoyo para efectuar visitas de seguimiento, supervisión y verificación de actividades petroleras, Consultoría técnica especializada para la integración de portafolio de áreas contractuales de exploración y estrategias exploratorias de corto, mediano y largo plazos en el Golfo de México, Servicios de Auditoría Externa de los estados financieros de la CNH 2014-2015, Arrendamiento del inmueble donde se ubican las oficinas de la CNH en avenida Patriotismo, Asesorías para la Operación de Programas. Por otro lado, se han incrementado los servicios de mantenimiento, vigilancia e Impuesto Sobre Nómina dado el crecimiento de la plantilla de la CNH, Congresos y Convenciones para la Presentación y apertura de propuestas de la cuarta licitación de la Ronda 1 (CNH-R01-L04/2015) y la primera convocatoria para asociaciones con PEMEX. Así como el servicio de acceso a la tecnología compatible con la plataforma tecnológica del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos y servicios asociados para la maximización del uso (licenciamiento y servicios generales), entre otros.

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACION Y PAGO DE LA COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

- En el ejercicio 2016 se transfirieron recursos del capítulo 4000 mediante Cuenta por Liquidar Certificada (CLC), la cantidad de 29,481.8 miles de pesos al Fideicomiso Público de Administración y Pago de la CNH, cuyo Fiduciario es el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. (BANJERCITO).

GASTO DE INVERSIÓN

- **Gasto de Inversión** en el ejercicio 2016 no se erogaron recursos en este concepto de gasto
 - ❖ En **Inversión Física** no se erogaron recursos:
 - El rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, no se presupuestaron recursos
 - En Inversión Pública, no se presupuestaron recursos.
 - En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En **Subsidios** no se presupuestaron 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 la **función 3** Coordinación de la Política de Gobierno; y la segunda considera la **función 3** Combustible y Energía.
 - ❖ La **finalidad Gobierno** concentró el 1.7% del ejercicio del presupuesto total del Ramo y registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 15.7% que se explica por lo siguiente:
 - La **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** se erigió el 100.0% del presupuesto ejercido de la finalidad y mostró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado del 15.7 % derivado del crecimiento de plazas del Órgano Interno de Control y el ejercicio de sus funciones tales como la atención de los procedimientos de responsabilidad administrativa, apoyo en la mejora de la gestión de la CNH, así como valorar la atención de las recomendaciones de las observaciones.
 - ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** representa el 98.3% de las erogaciones totales del Ramo, y presentó un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 176.2%. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de la dependencia.
 - **La función 3 Combustible y Energía** se erigió la totalidad de los recursos de esta finalidad, con lo que la CNH pudo dar cumplimiento a lo siguiente:
 - Administrar en materia técnica, las asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, resultantes de la Ronda 0 y Ronda 1.
 - Supervisar los planes de extracción que maximicen la productividad en el tiempo de dichas asignaciones y contratos.

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

- Contribuir a acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país a través de acciones vinculadas con la estimación de recursos prospectivos y contingentes.
- Concluir con una licitación de Ronda 1 relativa a aguas profundas y aceite pesado.
- Iniciar las licitaciones correspondientes a la Ronda 2 en materia de exploración y extracción en aguas someras, zonas terrestres y convencionales y exploración de aguas y zonas terrestres de recursos no convencionales.
- Realizar el acopio, resguardo, uso, administración, actualización y publicación de la información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica y, en general, la que se obtenga o se haya obtenido de las actividades de reconocimiento y exploración superficial, así como, de exploración y extracción realizadas por cualquier ente, por medio del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.
- Realizar de análisis sobre la cuantificación de las reservas de hidrocarburos.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en 2016 la CNH no tuvo contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS (PESOS)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio
100-400	Comisión Nacional de Hidrocarburos	0	0

FUENTE: Comisión Nacional de Hidrocarburos

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, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS (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)					
Secretaría	2,395,097.64	2,395,097.64	2,722,679.25		
Subsecretaría	2,310,816.00	2,310,816.00	15,748,633.89		
Oficialía Mayor	2,132,968.80	2,132,968.80	2,421,628.54		
Jefatura de Unidad	2,132,968.80	2,132,968.80	12,108,142.69		
Dirección General	1,857,468.96	1,857,468.96	25,298,303.05		
Dirección General Adjunta	1,040,973.72	1,583,190.96	42,583,535.63		

CUENTA PÚBLICA 2016

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Dirección de Área	604,468.44	1,155,697.20	53,727,961.25		
Subdirección de Área	350,849.16	487,721.28	24,224,461.54		
Jefatura de Departamento	224,675.16	348,382.20	9,019,077.32		
Enlace (grupo P o equivalente)	108,360.00	214,261.32	3,178,562.44		

FUENTE: Comisión Nacional de Hidrocarburos