

CUENTA PÚBLICA 2016

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 2016 el **presupuesto pagado** de **Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.** (COMESA) fue de 710,405.0 miles de pesos, cifra inferior en 63.0% con relación al presupuesto aprobado.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una disminución de 61.9% 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 55.3% 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 menor en 62.4%, 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 94.8%, 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 inferior en 60.7% respecto al presupuesto aprobado, lo cual se explica por la disminución de actividad en ambas Unidades de Negocio de la Entidad dentro del programa presupuestario E577 Servicios y Asistencia Técnica Especializada en Materia de Producción de Hidrocarburos y E576 Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre.
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 78.7% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación corresponde al neto de otras erogaciones por un importe de 89,722.5 y al rubro de operaciones ajenas que asciende a un importe de 79,307.8 miles de pesos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** el ejercicio del presupuesto pagado fue menor en 20,612.9 miles de pesos, ya que no se presupuestó cantidad alguna en la asignación original. La variación de este concepto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Inversión Física** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Inversión** el ejercicio del presupuesto pagado fue menor en 20,612.9 miles de pesos y se integran por el neto de erogaciones recuperables.

CUENTA PÚBLICA 2016

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

- Durante 2016 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 1.2% con relación al presupuesto total pagado, y significó un aumento del 1.7%, respecto al presupuesto aprobado para esta finalidad.
 - ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 98.8% del presupuesto total pagado, y significó una disminución de 63.2%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el entorno económico en nuestro país y en específico en el sector energía dicha situación es de 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 98.8% del total del presupuesto pagado. 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:
 - Servicios de Asistencia Técnica Multidisciplinaria Especializada y Enfocado al Proceso exploratorio en el desarrollo de proyectos de Pemex Exploración y Producción.
 - Servicios de Asistencia Técnica Especializada en los procesos sustantivos para los activos de exploración, y las componentes exploratorias de los activos integrales en PEMEX Exploración y Producción.
 - Servicios de Visualización para el Análisis de Información de Gerencias a través de ambientes de trabajo en la Región Sur.
 - Servicios de asistencia técnica especializada para la realización, interpretación, análisis, definición y formulación de metodologías, estrategias, referencias, estudios de caso y actividades que favorezcan la maximización de valor de Pemex Exploración y Producción (PEP).
 - Proyectos de sistematización, control, manejo, monitoreo y consolidación de procesos de negocio, tecnológicos y operativos, en el contexto de la Reforma energética, para la Subdirección de Acondicionamiento y Distribución de Hidrocarburos y sus Unidades Administrativas".

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 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

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 2016, 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. (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)					
Dirección General (J)	0	1,935,117	2,795,999	0	767
Director de Área (K)	1,629,912	1,841,800	3,374,485	0	0
Director y Gerente de Área (L)	1,185,267	1,363,057	14,081,503	0	4,605
Titulares, Gerentes y Jefes de Área (M)	575,684	1,144,255	35,291,335	0	8,443
Jefes de Área y Departamento (N)	393,846	574,691	20,257,819	0	11,513
Jefe de Departamento (O)	0	345,485	793,308	0	767
Enlace (grupo P o equivalente)					
Alto Nivel de Respons. (P)	222,948	270,617	1,580,995	0	767
Operativo					
Base (Q y R)	99,280	261,617	22,839,599	853,600	422,364

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