

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO COMPAÑÍA MEXICANA DE EXPLORACIONES, S.A. DE C.V.

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el presupuesto pagado de la Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V (COMESA) fue de 257,263.2 miles de pesos, cifra inferior en 79.6% con relación al presupuesto aprobado.

Gasto corriente

- El Gasto Corriente pagado observó una disminución de 79.9% 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 75.1% 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 menor en 82.1%, 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 97.8%, 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 81.4% 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 Terrestres
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 58.4% respecto al presupuesto aprobado, dado la disminución de la actividad de la entidad y optimización de recursos.
 - Dentro de **Otros servicios generales** se tiene 18,031.7 miles de pesos, correspondiente al neto de otras erogaciones, ingresos ajenos por cuenta de terceros y gastos por cuenta de terceros.
 - Por concepto de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, se tiene un importe de 384.0 miles de pesos correspondiente a servicio social.

Gasto de Inversión

- En **Gasto de Inversión** el ejercicio del presupuesto pagado fue de 3,765.5 miles de pesos, 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 de 3,765.5 miles de pesos y se integran por el neto entre erogaciones recuperables por un monto de 12,004.3 miles de pesos e ingresos provenientes de erogaciones recuperables con un importe de 8,238.7 miles de pesos.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática¹

- Durante 2017 el presupuesto pagado de COMESA ejerció 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 Combustibles y Energía.
 - ❖ La **finalidad Gobierno** representó el 2.4% con relación al presupuesto total pagado, y significó una disminución del 30.0%, respecto al presupuesto aprobado para esta finalidad.
 - ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 97.6% del presupuesto total pagado, y significó una disminución de 79.9%, 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 97.6% 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.

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.

III. Contrataciones por Honorarios

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la CONASAMI en 2017:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS COMPAÑÍA MEXICANA DE EXPLORACIONES, S.A. DE C.V. (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	0	0
TQA	Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V.	0	0

IV. 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 2017, 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)					
Director General (J)	-	1,935,116.64	4,220,925.04	-	652.36
Director de Área (K)	1,629,911.64	1,841,800.08	776,007.42	-	-
Director y Gerente de Área (L)	1,185,267.12	1,363,057.20	12,438,008.28	-	3,914.18
Titulares, Gerentes y Jefes de Área (M)	575,684.28	1,144,254.60	11,270,963.12	-	7,175.99
Jefatura de D Jefes de Área y Departamento (N)	343,969.80	574,691.16	11,617,877.33	-	9,785.44
Jefe de Departamento (O)					
Enlace (grupo P o equivalente)	0.0	0.0	0.0		
Alto Nivel de Respons. (P)	229,814.76	278,952.48	587,113.69	-	652.36
Operativo					
Base (Q y R)	102,337.68	269,674.92	16,262,762.51	604,043.60	327,032.69
Confianza	0	0	0	0	0

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