

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 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 2018 el **presupuesto pagado** de **Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.** (COMESA) fue de 442,808.8 miles de pesos, cifra inferior en 30.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Servicios Personales 79.8% y Gastos de Operación 3.6%.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una disminución de 38% 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 79.8% 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; por lo que se ha llevado a cabo la baja de personal en función a la disminución de proyectos quedándose con la plantilla mínima para operar, 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 3.6%, 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 87.7%, 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 1.8% 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 **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor de 54.9% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación corresponde al importe neto de otras erogaciones por un importe de 36,253.6 y al neto correspondiente al rubro de operaciones ajenas por cuenta de terceros que asciende a un importe de -17,115.9 miles de pesos.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** el importe pagado fue de 46,549.3 miles de pesos, cabe mencionar que no se contó con recursos aprobados.
 - ❖ En **Otros de Inversión** se integran por el neto de erogaciones recuperables por un importe de 46,549.3 miles de pesos.

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

- Durante 2018 COMESA ejerció su presupuesto a través de sus 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 1.7% con relación al presupuesto total pagado, y significó una disminución del 0.9%, respecto al presupuesto aprobado para esta finalidad.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogaron la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 98.3% del presupuesto total pagado, y significó una disminución de 31.1%, 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.
 - Cabe mencionar que a través de la **función Combustibles y Energía** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - 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 los componentes exploratorios 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.
 - 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 informa que no se realizaron contrataciones por honorarios en COMESA en 2018:

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
COMPAÑÍA MEXICANA DE EXPLORACIONES S.A. DE C.V.**
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
TQA	Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V.	0	0

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

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

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,629,911.64	1,935,116.64	550,943.08	-	53,214.62
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,185,267.12	1,363,057.20	10,197,515.33	-	400,579.60
Dirección de Área	575,684.28	1,144,254.60	14,574,967.69	-	744,495.20
Subdirección de Área	343,969.80	574,691.16	6,756,210.19	-	444,936.48
Jefatura de Departamento	-	345,485.16	-	-	-
Enlace (grupo P o equivalente)	237,582.48	288,381.12	684,465.05	-	3,761.27
Operativo					
Base	105,796.68	278,789.88	10,101,881.99	465,531.12	894,737.54
Confianza	-	-	-	-	-

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

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