

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 2019 el **presupuesto pagado** de **Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.** (COMESA) fue de 207,533.4 miles de pesos, cifra inferior en 76.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Servicios Personales (78%) y Gastos de Operación (80.2%)

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una disminución de 78.6% 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 78% 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 mantiene una plantilla mínima para operar, por lo que no se ejerció en su totalidad el presupuesto autorizado para este rubro.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 80.2%, 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 91.5%, 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 79.9% 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 65.6% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación corresponde al importe neto de otras erogaciones por un importe de 24,841.7 y al neto correspondiente al rubro de operaciones ajenas por cuenta de terceros que asciende a un importe de -3,897.9 miles de pesos.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** No se contó con recursos aprobados, pero se observó un el importe pagado de 19,783.7 miles de pesos, derivados a :
 - ❖ **Otros de Inversión** el cual se integran por el neto de erogaciones recuperables por un importe de 19,783.7 miles de pesos.

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

- Durante 2019 COMESA ejerció su presupuesto a través de sus dos **finalidades**: 1.*Gobierno* y 3.*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 3.1% con relación al presupuesto total pagado, y significó una disminución del 35.6%, respecto al presupuesto aprobado para esta finalidad.
 - ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 96.9% del presupuesto total pagado, y significó una disminución de 76.8%, respecto al presupuesto aprobado derivado del entorno económico en nuestro país y en específico en el sector energía.
 - Se realizaron trabajos de Asesorías en Diseño de Proyectos 2D, 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. Tiene la necesidad apremiante de incrementar la incorporación de reservas, fortalecer el portafolio de exploración mediante acceso a nuevas áreas, acelerar la caracterización y delimitación de nuevos descubrimientos y consolidar la eficiencia y rentabilidad en el desempeño exploratorio.
 - Línea Sísmica 2D Energías Alternas ENAL. Su objetivo principal era realizar la adquisición de datos sísmicos bidimensionales de alta densidad, buena calidad y alta resolución, con la cual se pueda identificar las condiciones geológicas estructurales y estratigráficas del subsuelo a profundidades de hasta 2,000 metros utilizando equipos vibradores como fuente de energía y de esta forma, actualizar el modelo geológico existente del campo geotérmico Rancho Nuevo y planificar su desarrollo de manera más eficiente.
 - Estudios de Interpretación y procesado para los Bloques 12 y 13 de Carso. El objeto de este contrato consiste en la prestación por parte de COMESA a solicitud del Cliente de los servicios de "PROCESADO, INTERPRETACIÓN, ADQUISICIÓN SISMICA, ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN ESTÁTICA Y/O DINÁMICA DE CAMPOS PETROLEROS.

^{1/}La vinculación de los programas presupuestarios con 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 2019:

**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 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 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	1,935,116.6	1,935,116.6	-	-	-
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,185,267.1	1,363,057.2	8,352,684.3	-	5,445.9
Dirección de Área	575,684.2	1,144,254.6	16,106,351.1	-	14,159.3
Subdirección de Área	343,969.8	574,691.2	4,050,399.2	-	5,445.9
Jefatura de Departamento	345,485.1	345,485.2	-	-	-
Enlace (grupo P o equivalente)	245,541.5	298,041.8	-	-	-
Operativo					
Base	109,340.9	288,129.4	8,790,561.8	462,822.6	327,229.4
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.