

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

En 2021 el **presupuesto ejercido** por la **Comisión Reguladora de Energía** (CRE) fue de 475,078.7 miles de pesos, superior en 87.5% con relación al presupuesto aprobado de 253,347.0 miles de pesos. Este comportamiento obedece a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021 a la CRE le fueron asignados recursos en 99.9% para cubrir el gasto del capítulo 1000 Servicios Personales y 0.01% para el capítulo 2000 Materiales y Suministros, en apego a las disposiciones enunciadas en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, publicados el 11 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, por lo que el gasto de operación se financió mediante adecuaciones presupuestarias para ampliar el presupuesto de la CRE, provenientes de la captación de Derechos y Aprovechamientos, a los que hace referencia el artículo 22, fracción VI, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente** observó un incremento de 87.5%, con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** ascendieron a la cantidad de 338,244.9 miles pesos, mismas que registraron un mayor ejercicio presupuestario de 33.6% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la autorización para la contratación de 329 plazas eventuales para el primer y el segundo semestre de 2021, con un costo asociado de 189,077.7 miles de pesos; así como por el incremento promedio ponderado de 3.4% del sueldo base, compensación garantizada y demás prestaciones del personal operativo, con vigencia a partir del 1 de enero de 2021; actualización del monto de la despensa para personal de mando y enlaces, con vigencia a partir del 1 de enero de 2021 y actualización del tabulador de sueldos y salarios aplicable al personal de mando y enlace, con vigencia a partir del 1 de enero de 2021. Al cierre del ejercicio se registró una disminución líquida global para la transferencia al Ramo 23 Previsiones Salariales y Económicas de 1,593.6 miles de pesos, de conformidad a las Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2021, emitidas con Oficio 307-A-1896.
- En el **Gasto de Operación** el presupuesto aprobado fue de 220.1 miles de pesos, debiéndose solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización de ampliaciones líquidas por ingresos excedentes, para contar con un presupuesto ejercido de 136,833.9 miles de pesos, de los cuales 48,084.4 corresponden a gasto de operación, teniendo una variación porcentual de 21,745.3% respecto al presupuesto aprobado.
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un ejercicio presupuestario de 1,013.1 miles de pesos, el cual representa un incremento de 360.2%, respecto al presupuesto aprobado de 220.1 miles de pesos, como resultado de ampliaciones líquidas provenientes de ingresos excedentes por derechos, productos y aprovechamientos con los que se cubrieron compromisos de pago para el suministro de

combustibles, agua embotellada, materiales y útiles de oficina, material de apoyo informativo, materiales complementarios, prendas de protección, productos farmacéuticos y herramientas menores.

- ❖ En *Servicios Generales* se contó con una erogación de 47,071.3 miles de pesos, producto de ampliaciones líquidas provenientes de ingresos excedentes los cuales se destinaron al pago de energía eléctrica, internet, servicio postal, servicios integrales de infraestructura de cómputo; arrendamiento de vehículos; arrendamiento de maquinaria y equipo; licenciamientos; fotocopiado; servicios de vigilancia; mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; pasajes aéreos y terrestres; viáticos; servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos, servicio de limpieza; impuesto sobre nómina.
- En el rubro de **Otros de Corriente** el presupuesto modificado y ejercido fue de 88,749.5 miles de pesos, de los cuales 81 miles de pesos fueron canalizados para la entrega de apoyos a jóvenes estudiantes que prestaron su servicio social en la Comisión; 87,456.6 miles de pesos se destinaron a la aportación de recursos al Fideicomiso de la CRE y 1,211.9 miles de pesos por laudos.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El rubro de **Gasto de Inversión** no contó con recursos autorizados, modificados ni ejercidos.

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

En 2021, la CRE ejerció su presupuesto a través de la **finalidad** *Desarrollo Económico*, la cual comprende la **función**: *Combustibles y Energía*

- La **finalidad Desarrollo Económico** registró el 100.0% del total de recursos ejercidos, que en comparación con el presupuesto aprobado observó un incremento de 87.5%.
 - ❖ Mediante la **función Combustibles y Energía** se ejerció la totalidad de recursos de esta finalidad, resultando mayor en 87.5% con relación al aprobado de la función.
 - En el subsector eléctrico la Comisión propuso nuevas regulaciones que vayan acordes con la política energética actual para fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios; dio atención a solicitudes de permisos y modificaciones en materia de energía eléctrica; actualizó las Tarifas Reguladas en materia de electricidad, así como las Tarifas Finales del Suministro Básico.

^{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 2021

- En el subsector hidrocarburos la CRE realizó acciones de verificación y regulación; atendió las solicitudes de permisos y modificaciones en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; y atendió promociones tarifarias garantizando el suministro de hidrocarburos para garantizar la prestación de los servicios bajo los principios de estabilidad, confiabilidad, eficiencia y seguridad, para todos los participantes del sector.

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 en el ejercicio 2021 la Comisión Reguladora de Energía no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		0.0	0.0

^{1/} Considera el presupuesto ejercido y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Comisión Reguladora de Energía.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 14, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA**

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}	
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables
			Efectivo	Efectivo Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)				
Comisionado Presidente	1,963,812.0	1,963,812.0	2,136,424.2	179,229.3
Comisionado	1,916,688.0	1,916,688.0	12,397,774.4	1,085,848.0
Secretario Ejecutivo	1,916,688.0	1,916,688.0	2,066,295.7	180,974.7
Jefatura de Unidad	1,853,844.0	1,853,844.0	8,010,287.6	695,968.0
Dirección General	1,571,064.0	1,696,728.0	23,339,004.1	2,064,901.3
Dirección de Área	691,260.0	1,352,340.0	64,434,741.5	5,485,242.6
Subdirección de Área	405,336.0	675,552.0	13,213,661.0	969,774.7
Jefatura de Departamento	264,276.0	347,832.0	7,661,826.1	492,785.4
Operativo				
Base y Confianza				
Operativos Específicos				
Base				
Confianza	120,840.0	139,764.0	6,140,386.8	367,925.0
Enlace (Grupo P o equivalente)				
Base y Confianza				
Enlace Específico				
Confianza	138,900.0	211,056.0	8,032,873.7	386,749.2

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: Comisión Reguladora de Energía.