

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

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

Con fundamento en el artículo 32 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME) a la **Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)** se le asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 la cantidad de 219,797.6 miles de pesos; de los cuales 219,104.7 miles de pesos fueron orientados a cubrir parcialmente las necesidades anuales del Capítulo 1000 “Servicios Personales”. El monto restante por 692.9 mil pesos se asignó al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”.

Adicionalmente, derivado de las transferencias de recursos del Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” se incrementó el monto del presupuesto en diversas partidas del capítulo 1000 en 4,918.3 miles de pesos por ajustes de tabuladores de sueldos, más 194.4 miles de pesos a la partida 15403 “Asignaciones Adicionales al Sueldo” desde la partida 16103 “Otras Medidas de Carácter Laboral y Económico” por la actualización de la ayuda de despensa para los servidores públicos; con lo que se dio cumplimiento cabal a las medidas del paquete salarial del ejercicio fiscal 2021.

Por otra parte, el artículo 29 de la LORCME faculta a la CNH a disponer de los ingresos excedentes derivados de los aprovechamientos cobrados por la prestación de sus servicios para financiar su presupuesto total. Al respecto, durante 2021, la CNH generó ingresos por aprovechamientos por la cantidad de 634,474.7 miles de pesos, cifra que en su totalidad fue depositada en la Tesorería de la Federación (TESOFE) por los operadores petroleros mediante el sistema e5cinco. Cabe señalar que del total depositado en la TESOFE, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 109 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la CNH ya no reportó en el Módulo de Dictamen de Ingresos Excedentes (MODIN) la cifra de 4,438.9 miles de pesos, ya que corresponden a ingresos por aprovechamientos reportados en el sistema e5cinco posteriores al 17 de diciembre de 2021, fecha límite para realizar la notificación correspondiente a ese mes a la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios. De lo anterior se desprende que la CNH gestionó ingresos excedentes por sus aprovechamientos y sanciones por el un monto total de 630,035.8 miles de pesos.

Asimismo, durante el periodo, se reintegró al Ramo General 23, la cantidad de 155,400.3 miles de pesos; de los cuales, 150,582.3 miles de pesos se transfirieron al Ramo 23 para fortalecer las finanzas públicas, 4,773.1 miles de pesos por medidas de cierre presupuestario del periodo y 44.9 mil pesos por reasignaciones por reserva aplicados a diversas partidas en los Capítulos 1000 y 3000.

De lo anterior se desprende que el presupuesto ejercido en 2021 por la CNH ascendió a 699,545.8 miles de pesos, aplicado de la siguiente forma:

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** observó un ejercicio de gasto mayor en 218.3% con relación al presupuesto original aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** ascendieron a 326,185.8 miles de pesos, un incremento de 48.9% respecto al presupuesto original aprobado por 219,104.7 miles de pesos, debido a que esta asignación cubría parcialmente las necesidades anuales de este Capítulo de gasto.

CUENTA PÚBLICA 2021

La diferencia entre el Presupuesto Original y el Presupuesto Ejercido se cubrió con los ingresos excedentes provenientes de aprovechamientos y de los aumentos vía Ramo 23, por ajuste en los tabuladores e incrementos en la ayuda de despesa.

- Al **Gasto de Operación** se asignaron originalmente recursos presupuestarios por 692.9 miles de pesos, sin embargo, derivado de las ampliaciones presupuestarias sustentadas en los ingresos excedentes por aprovechamientos se ejercieron 233,156.8 miles de pesos en los siguientes rubros:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* el presupuesto ejercido fue de 610.1 miles de pesos que representaron el 0.1% respecto al monto total del ejercicio de la Comisión, siendo los gastos más representativos las suscripciones y membresías internacionales para el acceso a bases de datos de información y análisis económico-financiero fiscal de yacimientos, pozos y bloques de proyectos petroleros y de gas natural a nivel mundial.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido ascendió a 232,546.6 miles de pesos que representaron el 33.2% del monto total del ejercicio de la Comisión, principalmente como resultado de los recursos destinados a la operación del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos; los servicios integrales de equipamiento de información y de comunicaciones que requiere la CNH, así como el arrendamiento del edificio donde se ubica la dependencia.
- En el rubro de **Otros de Corriente** originalmente no se presupuestaron recursos; sin embargo, derivado de las ampliaciones presupuestarias autorizadas con base en los ingresos excedentes por aprovechamientos se asignaron y ejercieron recursos por un total de 140,203.2 miles de pesos en los siguientes rubros:
 - ❖ En *Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas* el ejercido del presupuesto fue de 140,124.3 miles de pesos mismos que fueron aportados al Fideicomiso de la Comisión con base en el remanente de ingresos excedentes y conforme a lo instruido en la 93a sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno del 16 de diciembre de 2021, cifra que representa el 20.0% del ejercido de la Comisión.
 - ❖ Adicionalmente se tuvo un ejercicio por 79.0 miles de pesos por ayudas para funerales y pagas de defunción.

PENSIONES Y JUBILACIONES

En **Pensiones y Jubilaciones** no se presupuestaron ni ejercieron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** en el ejercicio 2021 la CNH no contó con presupuesto asignado a este rubro, por lo tanto, no se erogaron recursos en este concepto de gasto.

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

- La CNH ejerció su presupuesto a través de la **finalidad** *Desarrollo Económico* con **función** *Combustible y Energía*.
- ❖ A través de la función Combustible y Energía ejerció la totalidad de los recursos de la finalidad y mostro un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 218.3%, con ello se dio cumplimiento a lo siguiente:
 - Se llevaron a cabo las tareas relacionadas con la administración en materia técnica, de las asignaciones y contratos, con el objeto de maximizar la productividad.
 - Fueron establecidos y supervisados los procesos de regulación para determinar la renta petrolera y el conocimiento del potencial petrolero del país.
 - Se contribuyó con el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país, a través de acciones vinculadas con la estimación de recursos prospectivos y contingentes.
 - Se llevaron a cabo las autorizaciones correspondientes en materia de servicios de reconocimiento y exploración superficial.
 - Se realizaron las tareas relacionadas con el acopio, resguardo, utilización y actualización de la información geológica, geofísica, petrofísica y petroquímica; así como la correspondiente administración el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.
 - Se fortalecieron los mecanismos de evaluación de propuestas de nuevas asignaciones o de modificación de los alcances de éstas.
 - Se trabajó en los procesos de revisión de planes, programas e inversiones de las asignaciones y contratos otorgados, para garantizar el cumplimiento de objetivos de la política energética nacional.
 - Se contribuyó al eficiente desarrollo de las actividades sustantivas, administrativas y operativas de las unidades administrativas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como al sistema de control y evaluación gubernamental, mediante el adecuado empleo de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta la dependencia, bajo los criterios de eficiencia y austeridad que mandata la ley para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

^{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, en 2021 la CNH no tuvo contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
R46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	0	0

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

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 14, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de 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 COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

(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)					
Secretario	1,963,812.0	1,963,812.0	2,427,967.0		
Subsecretario	1,791,012.0	1,791,012.0	13,254,935.0		
Oficialía Mayor	1,853,844.0	1,853,844.0	2,284,205.0		
Jefatura de Unidad	1,853,844.0	1,853,844.0	11,421,025.0		
Dirección General	1,696,728.0	1,696,728.0	25,047,049.0		
Dirección General Adjunta					
Dirección de Área	691,260.0	1,352,340.0	79,140,520.0		

CUENTA PÚBLICA 2021

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Subdirección de Área	405,336.0	559,296.0	16,909,440.0		
Jefatura de Departamento	264,276.0	399,048.0	14,338,139.0		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Confianza	135,528.0	252,276.0	2,051,229.0		
Categorías					
Servicio Exterior Mexicano	691,260.0	691,260.0	861,788.0		

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

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

FUENTE: Comisión Nacional de Hidrocarburos.