

ENERGÍA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO COMPAÑÍA MEXICANA DE EXPLORACIONES, S.A. DE C.V.

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012 el *presupuesto pagado* de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. (COMESA) fue de 2 782 077.5 miles de pesos, cifra superior en 13.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Gastos de Operación (19.6%).

GASTO PRORAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA COMPAÑÍA MEXICANA DE EXPLORACIONES, S.A. de C.V.

(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG./APROB.	PAG./MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG.
TOTAL^{1/}	2 448 861 642	3 487 421 542	2 782 077 491	13.6	-20.2	100.0	100.0	100.0
Gasto corriente	2 263 385 241	2 720 560 294	2 181 697 638	-3.6	-19.8	92.4	78.0	78.4
Servicios personales	294 581 061	198 378 434	198 378 434	-32.7	0.0	12.0	5.7	7.1
Gasto de operación	1 968 804 180	2 354 711 059	2 353 826 573	19.6	0.0	80.4	67.5	84.6
- Materiales y suministros	180 991 381	348 832 491	347 682 200	92.1	-0.3	7.4	10.0	12.5
- Servicios generales	1 787 812 799	2 005 878 568	2 006 144 373	12.2	0.0	73.0	57.5	72.1
Otros de corriente	0	167 470 801	-370 507 369	n.a.	-321.2	0.0	4.8	-13.3
Gasto de inversión	185 476 401	766 861 248	600 379 853	223.7	-21.7	7.6	22.0	21.6
Inversión física	185 476 401	177 633 256	177 633 256	-4.2	0.0	7.6	5.1	6.4
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles	185 476 401	177 633 256	177 633 256	-4.2	0.0	7.6	5.1	6.4
Otros de inversión	0	589 227 992	422 746 597	n.a.	-28.3	0.0	16.9	15.2

1/ Las cifras a pesos y las sumas pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 3.6%, menor al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 32.7% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - No se ejercieron algunas partidas del Capítulo 1000, las cuales se encontraban consideradas en el presupuesto autorizado, además de la reclasificación de personal eventual a modalidad Outsourcing.
 - Las medidas de austeridad que llevo a cabo la entidad por disposición de la Secretaria de Hacienda, las cuáles consistían en la disminución de 1.5% a los servicios personales de estructura de mando y de 2.5% de las oficialías mayores o equivalentes.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 19.6%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un mayor ejercicio presupuestario de 92.1%, por las siguientes causas:
 - Derivado de una mayor necesidad de insumos como consecuencia de los proyectos formalizados por la entidad, así como a los compromisos contractuales adquiridos en los conceptos de combustibles, tuberías de PVC para perforación y rehabilitación de caminos.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un incremento de 12.2%, debido principalmente a:
 - Aumento en los Servicios de Helicópteros, Renta de Vehículos, Asistencia Técnica, Servicios de Comedor y Outsourcing así como la reclasificación del personal eventual a modalidad Outsourcing, lo anterior derivado de la formalización de un mayor número de proyectos en comparación con los contemplados dentro del presupuesto autorizado.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 223.7% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró una disminución con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observó una causa principal que continuación se menciona:
-

ENERGÍA

- En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles el monto ejercido es inferior en 4.2 puntos porcentuales en comparación con lo programado. Lo anterior como consecuencia del diferimiento de pagos a 2013.
- En Inversión Pública no se presupuestó recurso alguno.
- En el rubro de Otros de Inversión Física no se programaron recursos, sin embargo, durante el ejercicio se erogaron \$422,746.5 miles de pesos que representan las operaciones recuperables de la entidad.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Combustibles y Energía.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 99.5% del presupuesto total pagado y significó un incremento de 13.8%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y 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 99.5% del total.
 - Mediante *la función Combustibles y Energía* se realizaron trabajos de Asesoría en Diseño de Proyectos 2D y 3D, Control de Calidad de Datos en Proyectos Sísmicos, Adquisición de Datos Sísmicos de ampliación e Integración e interpretación de datos en diferentes entidades del país.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
COMPAÑÍA MEXICANA DE EXPLORACIONES, S.A. de C.V.

(Pesos)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL^{1/}	2 448 861 642	3 487 421 542	2 782 077 491	2 263 385 241	2 720 560 294	2 181 697 638	185 476 401	766 861 248	600 379 853	13.6	-3.6	223.7	-20.2	-19.8	-21.7
1			Gobierno	13 946 032	11956 598	11952 248	13 946 032	11956 598	11952 248				-14.3	-14.3	n.a.	-0.0	-0.0	n.a.
			Coordinación de la Política de Gobierno	13 946 032	11956 598	11952 248	13 946 032	11956 598	11952 248				-14.3	-14.3	n.a.	-0.0	-0.0	n.a.
1	3		04 Función Pública	13 946 032	11956 598	11952 248	13 946 032	11956 598	11952 248				-14.3	-14.3	n.a.	-0.0	-0.0	n.a.
3			Desarrollo Económico	2 434 915 610	3 475 464 944	2 770 125 243	2 249 439 209	2 708 603 696	2 169 745 390	185 476 401	766 861 248	600 379 853	13.8	-3.5	223.7	-20.3	-19.9	-21.7
3	3		Combustibles y Energía	2 434 915 610	3 475 464 944	2 770 125 243	2 249 439 209	2 708 603 696	2 169 745 390	185 476 401	766 861 248	600 379 853	13.8	-3.5	223.7	-20.3	-19.9	-21.7
3	3	02	Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	2 434 915 610	3 475 464 944	2 770 125 243	2 249 439 209	2 708 603 696	2 169 745 390	185 476 401	766 861 248	600 379 853	13.8	-3.5	223.7	-20.3	-19.9	-21.7

^{1/} Las cifras a pesos y las sumas pueden diferir por efectos de redondeo.

3. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. ejerció su presupuesto a través de la operación de 4 programas presupuestarios. Los programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo de Desempeño de las funciones, en la modalidad E, los programas *E576 Prestación de Servicios en materia de exploración sísmica, marina y terrestre* y *E577 Servicio y asistencia técnica especializada relacionada con los procesos de producción de hidrocarburos*, se pagaron 2 355 444.6 miles de pesos, lo que

ENERGÍA

representó un incremento de 4.5% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para solventar los gastos de las brigadas, en los estados de Tabasco, Tamaulipas, Oaxaca y Veracruz.

- ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo** 1 de los 2 programas que lo conforman registro aumento:
 - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*- En este programa se ejercieron 362 441.4 miles de pesos con un aumento de 100.9% en comparación al presupuesto aprobado. De las acciones realizadas con dichos recursos destacan el pago de impuestos de la entidad, la contratación de seguro patrimonial, la contratación de personal de outsourcing así como la adquisición de paquetería de computación.
- El programa presupuestario que presentó un decremento en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fue el siguiente:
 - ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo** fue:
 - *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*- Los recursos pagados ascendieron a 11 952.2 miles de pesos, monto menor en 14.3% con relación al presupuesto aprobado, el principal ahorro fue en el rubro de personal eventual outsourcing.
- A continuación se muestra el ejercicio del presupuesto de Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

COMPAÑÍA MEXICANA DE EXPLORACIONES, S.A. de C.V.

(Pesos)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL^{1/}	2 448 861 642	3 487 421 542	2 782 077 491	2 263 385 241	2 720 560 294	2 181 697 638	185 476 401	766 861 248	600 379 853	13.6	-3.6	223.7	-20.2	-19.8	-21.7
	Desempeño de las Funcion	2 254 499 161	2 355 195 936	2 355 444 621	2 069 022 760	2 177 562 680	2 177 811 365	185 476 401	177 633 256	177 633 256	4.5	5.3	-4.2	0.0	0.0	-
E	Prestación de Servicios Públicos	2 254 499 161	2 355 195 936	2 355 444 621	2 069 022 760	2 177 562 680	2 177 811 365	185 476 401	177 633 256	177 633 256	4.5	5.3	-4.2	0.0	0.0	-
	Administrativos y de Apoyo	194 362 481	1 132 225 606	426 632 870	194 362 481	542 997 614	3 886 273	0	589 227 992	422 746 597	119.5	-98.0	n.a.	-62.3	-99.3	-28.3
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	180 416 449	363 570 215	362 441 394	180 416 449	363 570 215	362 441 394				100.9	100.9	n.a.	-0.3	-0.3	n.a.
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	13 946 032	11 956 598	11 952 248	13 946 032	11 956 598	11 952 248				-14.3	-14.3	n.a.	-0.0	-0.0	n.a.
W	Operaciones ajenas	0	756 698 793	52 239 228	0	167 470 801	-370 507 369	0	589 227 992	422 746 597	n.a.	n.a.	n.a.	-93.1	-321.2	-28.3

^{1/} Las cifras a pesos y las sumas pueden diferir por efectos de redondeo.