

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

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

- En 2015 el presupuesto ejercido de la Comisión Reguladora de Energía ascendió a 665,403.9 miles de pesos, cifra mayor en 66.3% con relación al presupuesto aprobado de 400,000.7 miles de pesos. Este comportamiento, obedece principalmente a varios factores: menor ejercicio presupuestario en el rubro de Servicios Personales (7.6%); así como un mayor ejercicio presupuestario referente a los Gastos de Operación (48.5%), y en Otros Corrientes (274,865.8%). Cabe señalar, que el rubro Otros Corrientes, se utilizó la partida 46101 Aportaciones a Fideicomisos por un importe de 302,147.4 miles de pesos, para aportar dichos recursos al Fideicomiso de la Comisión Reguladora de Energía, constituido el 22 de diciembre de 2015, es por ello que de origen el presupuesto aprobado para dicha partida fue de 0.0 miles de pesos.

GASTO CORRIENTE

- El Gasto Corriente ejercido ascendió a 665,366.7 miles de pesos que representa el 66.4%, en comparación con el presupuesto aprobado de 400,000.6, miles de pesos. Su evolución por rubro de gasto, se describe a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario de 7.6%, considerando que el presupuesto ejercido fue de 234,339.2 miles de pesos y presupuesto aprobado de 253,478.7 miles de pesos, el remanente de recursos financieros fueron transferidos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, considerando los aspectos siguientes:
 - Remanentes del concepto 1600 Previsiones, transferidos al concepto “Restitución de Remanentes del Paquete Salarial” por la restitución de Remanentes del Paquete Salarial, y el reintegro de recursos provenientes de recursos no utilizados del capítulo 1000 Servicios Personales de conformidad con lo establecido en los oficios 312.A.-782 307-A.-491, 312.A.-1268 307-A.-918 y 312.A.-1425 307-A.-1110, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 - Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23, en el concepto “Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales”, derivado de las medidas de racionalidad establecidas por el Ejecutivo Federal, considerando la reducción del 10.0% en las partidas 12101 “Honorarios”, 12201 “Sueldos base para el personal eventual” y a los niveles medios y superiores de conformidad con el oficio número 307-A.-0022 y 307-A.-0264 emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitidos el 9 de enero de 2015 y 6 de febrero de 2015 respectivamente, así como al Decreto y Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y a las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013 y 30 de enero de 2014, respectivamente.
 - Reducciones líquidas para transferir recursos al Ramo 23 en el concepto “Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre Servicios Personales”, de conformidad a las Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario de 2015, emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP en cumplimiento al numeral 10 del oficio 307-A.-4201 de fecha 26 de octubre de 2015.

CUENTA PÚBLICA 2015

- ◆ El rubro de **Gasto de Operación** presentó un menor ejercicio presupuestario de 12.1% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de movimientos compensados y ampliaciones líquidas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
 - En *Materiales y Suministros* refleja una variación de 62.0%, determinando un mayor ejercicio presupuestario representado por un presupuesto ejercido de 4,373.1 miles de pesos y un presupuesto aprobado de 2,700.0 miles de pesos, que obedece en su mayoría a la transferencia de recursos al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el concepto Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre (463.1 miles de pesos), así como a Control Presupuestario y al Programa de Ahorro (78.9 miles de pesos).
 - En *Servicios Generales* tiene una variación de 13.5%, determinando un menor ejercicio presupuestario puesto que tiene un presupuesto ejercido de 124,302.0 miles de pesos y un presupuesto aprobado de 143,712.0 miles de pesos, debido en su mayoría a recurso transferido al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el concepto Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre (54,049.8 miles de pesos), así como a Control Presupuestario y al Programa de Ahorro (530.1 miles de pesos).

- ◆ El rubro de **Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas** tiene una variación de 274,865.8%, ya que tiene un presupuesto ejercido de 302,352.4 miles de pesos y un presupuesto aprobado de 110.0 miles de pesos, que obedece a las necesidades de las áreas para incrementar el número de personas que realizan su servicio social en esta dependencia, además de la transferencia de recursos al Ramo 23 por concepto de control presupuestario. Sin embargo cabe aclarar que 302,147.4 miles de pesos son ejercidos en la partida 46101 Aportaciones a Fideicomisos Públicos, el cual el fideicomitente es la Secretaría de Energía y se constituye con base en el artículo transitorio décimo segundo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2013 y al artículo 31 fracción I, de la Ley de Órganos Reguladores en Materia Energética publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014.

GASTO DE INVERSIÓN

- El Gasto de Inversión para el ejercicio 2015 no se presupuestaron recursos para dicho rubro, el cual durante el ejercicio tuvo ampliación y reducción en la partida 59101 Software por 1,522.3 miles de pesos derivado a la necesidad de adquirir un nuevo sistema de Nómina, sin embargo derivado a que no se cubrieron las necesidades técnicas y operativas no se pudo adquirir dicho software y el recurso fue devuelto al ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

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

- Durante 2015 se ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función**: Coordinación de la Política de Gobierno, y la segunda la **función**: Combustible y Energía.
 - ◆ La **finalidad Gobierno** representa el 1.4% del presupuesto total pagado de 665,366.7 miles de pesos, y significó un incremento del 1,792.2%, respecto al presupuesto aprobado de 480.0 miles de pesos. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.

^{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 2015

- ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** representa el 98.6% del presupuesto total pagado de 665,366.7 miles de pesos, y significó un incremento del 64.3%, respecto al presupuesto aprobado de 399,520.7 miles de pesos. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector energético.
 - A través de la **función Combustibles y Energía** se erogó el 100%.
 - Mediante la subfunción Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos): Se ejerció 355,461.6 miles de pesos, lo que representó un incremento de 61.7% con relación al presupuesto original de 219,803.7 miles de pesos. Permitiendo el cumplimiento de las atribuciones conferidas en la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; y representa el 54.2% de la función Combustibles y Energía.
 - Por su parte, en la subfunción Electricidad: Se ejerció 300,845.4.7 miles de pesos, lo que representó un incremento de 67.4% con relación al presupuesto original de 179,717.0 miles de pesos, permitiendo el cumplimiento de las atribuciones conferidas en la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; y representa el 45.8% de la función Combustibles y Energía.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que en el rubro de **contrataciones por honorarios** para el ejercicio 2015 no se presupuestaron recursos, el cual continuó sin cambios en el ejercicio.

Contrataciones por Honorarios Comisión Reguladora de Energía (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio
	NO APLICA		

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Comisión Reguladora de Energía					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Presidente	2,395,097.64	2,395,097.64	855,529.15	57,881.53	
Comisionado	2,279,331.60	2,279,331.60	3,891,549.29	268,711.19	
Secretario Ejecutivo	2,129,368.80	2,129,368.80	794,748.87	50,810.11	
Dirección General	1,436,045.40	2,062,816.08	11,120,996.59		
Dirección General Adjunta	1,030,667.04	1,802,643.24	14,752,375.78		
Dirección de Área	575,684.28	788,054.16	9,047,702.37		
Subdirección de Área	303,057.12	574,691.16	6,9036,345.46		
Jefatura de Departamento	204,555.00	265,839.60	1,483,269.35		
Enlace (grupo P o equivalente)	94,228.20	171,568.44	1,442,567.44	216,470.00	
Operativo					
Base					
Confianza	87,480.00	104,820.00	1,101,334.02	326,636.38	
Categorías					