

PETRÓLEOS MEXICANOS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO DEVENGADO PETRÓLEOS MEXICANOS

ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

En 2008, el *presupuesto ejercido de Petróleos Mexicanos* (consolidado) fue de 229 049 581.2 miles de pesos, 24.9 por ciento superior con relación al autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Esta variación resultó principalmente de un mayor ejercicio de 53 por ciento en el gasto corriente, debido en gran medida a su origen deficitario. Dentro del gasto corriente los renglones de Materiales y Suministros mostraron un ejercicio mayor de 10 946 919.6 miles de pesos, y Servicios Generales de 31 914 950.3 miles de pesos; sólo los Servicios Personales observaron un gasto menor al autorizado en el PEF de 3 776 538.3 miles de pesos. En gasto de capital, la Inversión Física fue menor a la autorizada en el presupuesto original, específicamente en el renglón Otros de Inversión Física (amortización Pidiregas) de 25 356 816.3 miles de pesos (35.2 por ciento) que provino de la primera adecuación presupuestaria para cubrir los requerimientos del gasto corriente; en Bienes Muebles e Inmuebles el menor ejercicio fue de 1 351 744. 9 miles (32.5 por ciento), y en Obra Pública de 5 096 400 mil pesos (19.9 por ciento).

- Con *recursos propios* Petróleos Mexicanos ejerció 194 700 781.2 miles de pesos (85 por ciento) y el resto provino de las transferencias de capital del Gobierno Federal por 34 348 800 mil pesos, conforme al artículo 19, fracción IV, inciso b y fracción V, inciso c de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS, 2008								
Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Original	Modificado	Ejercido	Ejer./Orig.	Ejer./Modif.	Original	Modificado	Ejercido
TOTAL	183 338 917 312	229 741 630 602	229 049 581 216	24.9	- 0.3	100.0	100.0	100.0
GASTO CORRIENTE	81 496 168 946	125 336 180 193	124 662 993 981	53.0	- 0.5	44.5	54.6	54.4
Servicios Personales	62 267 171 434	58 956 889 149	58 490 633 085	-6.1	- 0.8	34.0	25.7	25.5
Materiales y Suministros	40 011 040	11 039 968 583	10 986 930 594	*	- 0.5	0.0	4.8	4.8
Servicios Generales	3 968 402 642	36 012 430 288	35 883 352 956	804.2	- 0.4	2.2	15.7	15.7
Otros de Corriente	15 220 583 830	19 326 892 173	19 302 077 346	26.8	- 0.1	8.3	8.4	8.4
GASTO DE CAPITAL	101 842 748 366	104 405 450 409	104 386 587 235	2.5	- 0.0	55.5	45.4	45.6
Inversión Física	101 842 748 366	70 056 650 409	70 037 787 235	-31.2	- 0.0	55.5	30.5	30.6
- Bienes Muebles e Inmuebles	4 163 176 079	2 812 547 503	2 811 431 228	-32.5	0.0	2.3	1.2	1.2
- Obra Pública	25 604 099 571	20 525 446 622	20 507 699 640	-19.9	- 0.1	14.0	8.9	9.0
- Otros de Inversión Física	72 075 472 716	46 718 656 284	46 718 656 367	-35.2	0.0	39.3	20.3	20.4
Inversión Financiera		34 348 800 000	34 348 800 000	-	-	0.0	15.0	15.0

* Cifra superior a 1000 por ciento.

Fuente: Petróleos Mexicanos.

GASTO CORRIENTE

El *Gasto Corriente* observó un ejercicio mayor al presupuesto aprobado, con una variación positiva de 53 por ciento. Su comportamiento por rubro se presenta a continuación:

- En *Servicios Personales* el gasto ejercido registró una disminución de 6.1 por ciento respecto al presupuesto original. En este rubro todos los organismos subsidiarios y el Corporativo de Petróleos Mexicanos, observaron un gasto inferior al autorizado en el PEF debido principalmente a lo siguiente:
 - ◆ La aplicación de las medidas de austeridad derivadas del convenio de desempeño 2008-2012, que entre otras acciones incluye la disminución del pago de tiempo extra; reducción de la cobertura de plazas por vacaciones, enfermedad y otros aspectos contractuales; y debido a que algunas plazas se mantuvieron vacantes.
 - ◆ Pemex-Gas y Petroquímica Básica, además de las causas antes mencionadas, difirió la aplicación de la estructura organizacional en el pasivo ambiental Texistepec, Veracruz, para el próximo ejercicio.
 - ◆ En el Corporativo no se aplicaron en su totalidad las estructuras; el pago del personal de protección y seguridad se registró con cargo a Servicios Generales, por estar en trámite la autorización del acuerdo para la regularización de personal de contratación especial.
 - ◆ Al 31 de diciembre de 2008, la plantilla de Petróleos Mexicanos se integró por 143 421 plazas ocupadas, de las cuales 403 correspondieron a funcionarios públicos y 143 018 a personal operativo. No se consideran tres personas por honorarios que se cubrieron con recursos de la empresa. Respecto al cierre del año anterior las plazas ocupadas aumentaron 1.6 por ciento, debido al comportamiento en este mismo sentido de todos los organismos subsidiarios y una disminución en el Corporativo. Del total 35.1 por ciento correspondió a Pemex-Exploración y Producción, 31.7 por ciento a Pemex-Refinación, 9 por ciento a Pemex-Gas y Petroquímica Básica, 9.8 por ciento a Pemex-Petroquímica y 14.4 por ciento al Corporativo, que incluye 8.1 por ciento de servicios médicos y 1.2 por ciento de telecomunicaciones.
- En *Materiales y Suministros* el gasto ejercido fue 10 986 930.6 miles de pesos, significativamente mayor del autorizado de 40 011 miles de pesos.
 - ◆ El presupuesto original sólo contempló recursos en este rubro para Pemex-Exploración y Producción, insuficiencia que fue solventada en el presupuesto modificado. Con dichas adecuaciones se pudieron solventar todos los procesos de la cadena de valor de la industria petrolera, dar cumplimiento a compromisos con clientes, proveedores y con necesidades de programas ya establecidos (como el de mantenimiento), y llevar a cabo las actividades de seguridad industrial y protección ambiental.
 - Pemex-Exploración y Producción, además de erogar su monto autorizado en este rubro, destinó su gasto a artículos diversos de construcción, vestuario, prendas de protección y seguridad industrial, y en refacciones para mantenimiento de equipos de compresión de gas y manejo de condensados.
 - En Pemex-Refinación las erogaciones se destinaron a proporcionar materia prima, catalizadores y refacciones para las instalaciones de producción, almacenamiento y distribución; a la adquisición de ropa de trabajo, y equipo y materiales de seguridad; de insumos y refacciones para mantenimiento; y consumibles de cómputo, papelería y artículos de oficina.
 - En Pemex-Gas y Petroquímica Básica se adquirieron productos químicos para plantas de proceso y servicios principales; equipo de protección personal (calzado y ropa de trabajo, cascos, guantes y protecciones faciales, y combate de incendios); refacciones y material utilizado en mantenimiento (rutinario, correctivo, preventivo y predictivo); así como se efectuaron gastos en servicios administrativos y otros gastos que dan soporte y continuidad a las actividades del organismo subsidiario.
 - En Pemex-Petroquímica se adquirieron materias primas, sustancias químicas, catalizadores y refacciones para la operación de la planta productiva.

- En el Corporativo el gasto se destinó principalmente a la operación de unidades hospitalarias y se ejerció en medicinas, medicina subrogada, materiales de curación, materiales y reactivos de laboratorio y vestuario del personal.
- El rubro de **Servicios Generales** observó un ejercicio presupuestario 804.2 por ciento superior al PEF, ocasionado principalmente por lo siguiente:
 - ◆ Los organismos subsidiarios y el Corporativo presentaron un mayor gasto debido a que el presupuesto original únicamente consignó a este rubro recursos destinados al pago de seguros y fianzas, por lo que en el presupuesto modificado se asignaron fondos para garantizar la operación adecuada de la empresa.
 - ◆ En Pemex-Exploración y Producción el presupuesto original sólo autorizó recursos para pago de seguros y fianzas. Mediante las adecuaciones presupuestarias durante 2008, las erogaciones se destinaron a conservación y mantenimientos diversos por contrato en los bloques de los Contratos de Obra Pública Financiada (COPF); viáticos contractuales pagados al personal de plataformas; servicios técnicos pagados a terceros por asesorías y cursos de capacitación; fletes por servicios de transporte al personal y servicios auxiliares pagados a terceros por suministro de energía eléctrica.
 - ◆ Pemex-Refinación devengó mayores recursos a los autorizados originalmente para la contratación de servicios técnicos y de apoyo para las operaciones de los centros de trabajo del Sistema Nacional de Refinación (SNR); el transporte de productos refinados y combustóleo mediante autotanques, ferrocarril y vía marítima por fletes; por pagos de trabajos de mantenimiento de embarcaciones, para que operaran conforme a la normatividad ambiental; pago de honorarios por inspección de casco y maquinaria a las embarcaciones de la flota petrolera; energía eléctrica y viáticos contractuales a personal embarcado; celaje en ductos; y en la atención de siniestros, sobre todo en ductos.
 - ◆ En Pemex-Gas y Petroquímica Básica el mayor ejercicio presupuestario fue por el pago de fletes y servicios de transporte; reparaciones y mantenimiento a equipos de proceso, arrendamiento de equipo industrial, aumento de precios en servicios pactados en dólares; gastos de viaje, viáticos y boletos de avión, principalmente.
 - Se efectuó el arrendamiento por los derechos del terreno que ocupa la Terminal Marítima de Almacenamiento y Distribución de Azufre del Complejo Procesador de Gas Área Coatzacoalcos.
 - En otros gastos destacan los correspondientes a energía eléctrica y porteo, indemnización por ocupaciones superficiales, liquidaciones por laudos a favor de terceros y empleados, indemnizaciones, salarios caídos, laudos condenatorios, salarios por renuncias voluntarias e impuestos sobre nómina; servicios técnicos pagados a terceros; cursos de capacitación; pagos por certificación, calibración y verificación de válvulas y equipos de seguridad y precisión, protección de buses de tableros eléctricos, auditoría de certificación por evaluación y servicio integral de riesgos, muestreo y análisis químico de aguas residuales, servicios de recolección y manejo de residuos peligrosos, diagnóstico y certificación de industria limpia, y elaboración de programa de inspección basado en riesgo para los complejos procesadores de gas, entre otros.
 - ◆ En Pemex-Petroquímica, el gasto se orientó a la conservación y mantenimiento de plantas y al servicio de manejo de residuos pesados; a servicios auxiliares pagados a terceros por fallas en varios turbogeneradores de los complejos petroquímicos; a viáticos por concepto de comisiones al personal; a regalías relacionadas con la operación de la planta Swing de polietilenos y por uso de la tecnología del Instituto Mexicano del Petróleo para la elaboración de especialidades petroquímicas; por el desfase de fletes marítimos de amoníaco, en fletes terrestres por concepto de arrastre de ferrotolvas y transporte ferroviario; transporte de personal de la empresa; servicios técnicos pagados a terceros; cursos de capacitación, servicios integrales para el desarrollo del capital humano, estudios técnicos y por servicios del análisis CRETIB (corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico) requeridos de acuerdo a normas de seguridad e higiene.

- ◆ En el Corporativo las erogaciones se destinaron a: gastos médicos pagados a terceros en hospitalización, análisis clínicos y radiografías, y médicos externos; gastos generales pagados a terceros principalmente en lavado de ropa y comunicación social; viáticos, alimentos a personal en plataformas y boletos de avión; servicios auxiliares por energía eléctrica y agua; indemnizaciones por salarios caídos y laudos de personal de planta sindicalizado y de confianza; impuesto sobre nóminas; conservación y mantenimiento de edificios, hospitales, clínicas, consultorios, maquinaria y equipo de cómputo. Se devengaron recursos por honorarios al pago de servicios técnicos a instituciones por estudios y asesorías; regalías por el incremento en las necesidades de licencias para la adquisición y uso de programas de cómputo en el marco del Sistema de Gestión por Procesos; servicios de intercomunicación, de enlace con bancos de información financiera, conducción de señales, de acceso a internet, servicio telefónico, celular y de radio; servicios técnicos pagados al Instituto Mexicano del Petróleo por asesoría y cursos de capacitación.
- En **Otros de Corriente** se presentó un mayor ejercicio presupuestario de 26.8 por ciento respecto al monto original, resultado de las mayores aportaciones al Fondo Laboral (FOLAPE) para pensiones y jubilaciones en todos los organismos subsidiarios y el corporativo, excepto Pemex-Refinación. Además en Pemex-Exploración y Producción se dieron mayores compras de gas; pago de servicios filiales al Corporativo; gastos administrativos propios; en Pemex-Refinación hubo un mayor ejercicio presupuestario por adquisición de petróleo crudo; Pemex-Petroquímica efectuó mayores compras de materias primas (crudo ligero y gas seco); y en el Corporativo se realizaron donativos a los estados de mayor actividad petrolera (Veracruz, Tabasco, Campeche, Tamaulipas y Chiapas), obras de infraestructura vial e hidráulica, equipamiento urbano y rural, proyectos productivos, y programas y acciones de desarrollo social.

GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital** fue mayor 2.5 por ciento con relación al presupuesto original. La situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación:

- En materia de **Inversión Física** el ejercicio presupuestario fue menor 31.2 por ciento con relación a la asignación original. En este rubro se observaron diferentes comportamientos que se mencionan en seguida:
 - ◆ En **Bienes Muebles e Inmuebles** el presupuesto ejercido fue 32.5 por ciento menor debido a las siguientes causas:
 - En Pemex-Exploración y Producción se efectuaron menores gastos en equipo electrónico, de cómputo, automotriz y en instrumentos de medición y control.
 - Pemex-Refinación presentó un menor gasto en adquisición de bienes muebles debido a una reducción presupuestaria en el proyecto de sostenimiento de la operación de las refinerías de Tula, Salamanca y Cadereyta de acuerdo a los programas de mantenimiento de las instalaciones. Las adquisiciones correspondieron a los proyectos de reemplazo del parque vehicular de autotanques propios; sostenimiento de la producción del SNR; adquisiciones de la refinería de Salamanca; sostenimiento de la operación de las terminales Pacífico y Golfo; rehabilitación de ductos, combate al mercado ilícito de combustibles; y de apoyo a procesos administrativos.
 - Pemex-Gas y Petroquímica Básica efectuó adquisiciones para los complejos procesadores de gas en Cactus, Ciudad Pemex, Matapionche, Nuevo Pemex, Poza Rica, Reynosa y Área Coatzacoalcos; y para las terminales de distribución de Cactus, Juárez, Madero, Matapionche, Puebla, Poza Rica, Rosarito, Salina Cruz, Tepeji, Topolobampo, Tula y Zapopan.
 - En Pemex-Petroquímica se presentaron retrasos en el proceso licitatorio para adquirir centrifugas horizontales, unidad de refrigeración y sistema contra caídas; suministro e instalación de compresores de aire en la planta de etileno. En el menor ejercicio también influyen los retrasos en la entrega de la facturación y que se haya declarado desierta la licitación para vehículos del organismo subsidiario.
 - La aplicación del esquema de compras consolidadas en el Corporativo permitió reducir erogaciones por mejores precios y a causa de que otras compras no se lograron consolidar por retraso en licitaciones, así como por declaración de licitaciones desiertas.

- ◆ En **Obra Pública**, se observó un ejercicio 19.9 por ciento menor respecto al presupuesto aprobado debido a que, excepto Pemex-Exploración y Producción, el resto de los organismos subsidiarios y el Corporativo ejercieron menos recursos de los autorizados:
 - En Pemex-Exploración y Producción el mayor ejercicio presupuestario se explica por el arrendamiento de equipos de perforación operados por personal de Pemex, la modificación y reacondicionamiento debido a siniestros; a pesar de que el organismo subsidiario tuvo menores gastos en servicios de apoyo a la perforación, investigación y desarrollo por terceros y construcción de obras.
 - En Pemex-Refinación se declararon desiertas diversas licitaciones que afectaron la programación de los proyectos relativos al sostenimiento de la operación de la terminal Golfo, reestablecimiento de la operación con seguridad del Sistema Nacional de Distribución, tren energético de la Refinería de Minatitlán, implantación del sistema SCADA a siete poliductos de la Red Nacional de Ductos; construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz; estudio de preinversión para la conversión de residuales en Salamanca; sostenimiento de la operación de la terminal Centro; infraestructura de ductos e instalaciones del Golfo, y sistemas de medición de flujo norte. Otras causas de desviación presupuestaria son los retrasos en los proyectos para rehabilitación de ductos e instalaciones Norte, el tren energético de la Refinería de Madero, y normatividad ductos e Instalaciones Norte; así como la reprogramación por prioridades operativas en los proyectos: sostenimiento de la producción de la Refinería de Minatitlán, tren energético de la Refinería de Salamanca y construcción de la planta desmineralizadora de la Refinería de Cadereyta.
 - En Pemex-Gas y Petroquímica Básica el menor ejercicio presupuestario se debió al atraso en la ejecución de trabajos, de la entrega de estimaciones de avances de obra y facturas por parte de los contratistas, que propició un diferimiento en los programas de pago e inicio de trabajos, especialmente en los complejos procesadores de gas Burgos, La Venta, Poza Rica, Nuevo Pemex y Área Coatzacoalcos; y en sectores de ductos.
 - En Pemex-Petroquímica no se lograron formalizar los procesos de licitación de diversas obras, entre las que destacan la ampliación de la planta de etileno, la integración de un sistema de recuperación de agua de apagado en la planta de etileno II, el tratamiento de aguas químicas, construcción e integración de tres esferas para almacenamiento de monocloruro de vinilo y la construcción del peine de vía; y la cancelación de los trabajos para ampliar la planta de etileno en el Complejo Petroquímico Morelos.

Cabe destacar que en el ejercicio del rubro de Obra Pública de Pemex-Petroquímica se incluyen los gastos del rubro de Mantenimiento que no se contemplaron en el PEF del organismo subsidiario y que fueron autorizados en las adecuaciones presupuestarias. Los recursos se destinaron al reacondicionamiento del acueducto de 54 pulgadas de diámetro del Complejo Petroquímico Morelos; la reubicación del área de transportes, patio y maniobras en el Complejo Petroquímico Pajaritos; la rehabilitación de las torres de enfriamiento y el sistema de recuperación de vapores de amoniaco en el área de movimiento de productos en Cosoleacaque.
 - El menor ejercicio presupuestario del Corporativo se dio en la modificación y reacondicionamiento de clínicas y hospitales, principalmente en Villahermosa, Tabasco; así como en la construcción de la unidad deportiva en Ciudad del Carmen, Campeche.
- ◆ En el rubro **Otros de Inversión Física**, que corresponde en su totalidad a la amortización de Pidiregas, el ejercicio fue menor en 35.2 por ciento respecto al presupuesto aprobado. De los organismos subsidiarios, Pemex-Petroquímica fue el único que no registró presupuesto ni ejercicio en este rubro del gasto.
 - En Pemex-Exploración y Producción fue menor el pago Pidiregas debido a una adecuación presupuestaria que transfirió parte de los recursos presupuestados en este rubro al gasto de operación del Corporativo y de los organismos subsidiarios.
 - En Pemex-Refinación los pagos de amortización de los proyectos Pidiregas de Cadereyta y Madero fueron superiores a lo presupuestado a causa de una mayor paridad cambiaria en el momento de efectuar el pago.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008

- En Pemex-Gas y Petroquímica Básica el menor pago Pidiregas se debió al retraso de la terminación de la planta criogénica 6 del Complejo Procesador de Gas Burgos. En diciembre de 2008 la planta 5 inició operaciones en este mismo complejo, y de acuerdo a lineamientos de no realizar trabajos de alto riesgo en las últimas dos semanas de diciembre, el arranque de la planta criogénica 6 se reprogramó para la primera quincena de enero de 2009.

➤ *Inversión Financiera*

- El Corporativo realizó inversiones financieras por 34 348 800 miles de pesos con recursos provenientes del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos, en cumplimiento al artículo 19, fracción IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

El gasto de Petróleos Mexicanos en 2008 se ejerció a través de dos **grupos funcionales**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. El primero comprende la **función** 8 Administración Pública y el segundo considera la **función** 0 Energía; y cuentan con un total de once **programas presupuestarios**, **clasificados en tres grupos**: Desempeño de las Funciones, Administrativos y de Apoyo, y Obligaciones del Gobierno Federal.

- A nivel de **grupo funcional**, el correspondiente a **Desarrollo Económico** representó 99.7 por ciento del total de los recursos ejercidos y fue el que registró la mayor variación del gasto respecto al presupuesto original al observar un aumento de 25 por ciento. El **grupo funcional Gobierno** ejerció el restante 0.3 por ciento.
 - ◆ En el **grupo funcional Desarrollo Económico**, la **función Energía** erogó la totalidad de los recursos del grupo funcional. El mayor ejercicio de 25 por ciento en la función Energía se debió a un ejercicio superior en Materiales y Suministros, y Servicios Generales ya que estos rubros eran deficitarios en el presupuesto original, lo que compensó el ejercicio menor al presupuesto original en Inversión Física (amortización de Pidiregas, Bienes Muebles e Inmuebles, y Obra Pública).
 - ◆ En el **grupo funcional Gobierno**, la **función Administración Pública** erogó todos los recursos. Esta función presentó un menor ejercicio de uno por ciento debido principalmente a que el programa presupuestario O301 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) tuvo un menor ejercicio en Inversión Física. Este comportamiento se debe, entre otras causas, a que se difirió la compra consolidada de equipo de cómputo en el Corporativo y de ajustes en las adquisiciones de Pemex-Refinación.
- Los **programas presupuestarios que registraron las mayores variaciones positivas** con relación al presupuesto original aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el *grupo Desempeño de las Funciones*, registraron aumentos los programas siguientes: E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 121.2 por ciento, E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 115.5 por ciento, E013 Servicios Médicos al personal de Pemex 91.5 por ciento, E015 Prestación de servicios corporativos técnico, administrativo y financiero a los organismos subsidiarios de Pemex 66.7 por ciento, E012 Actividades destinadas a la operación y mantenimiento de la infraestructura básica en ecología 61.9 por ciento, B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos 42.9 por ciento, E014 Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX 19.8 por ciento, y K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos 2.5 por ciento.
 - ◆ En el *grupo Administrativos y de Apoyo*, el programa O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno aumentó 1.1 por ciento.

PETRÓLEOS MEXICANOS

- ◆ En el grupo *Obligaciones del Gobierno Federal*, el programa J002 Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al personal de PEMEX, aumentó 17.8 por ciento.
- Sólo un programa presupuestario observó un menor ejercicio. En el grupo *Administrativos y de Apoyo*, el programa O301 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) ejerció 81.1 por ciento menos del presupuesto original aprobado.

A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de Petróleos Mexicanos por Clasificación Funcional y por Programas Presupuestarios:

Petróleos Mexicanos
Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional y por Programas Presupuestarios, 2008
(Pesos)

Concepto			Presupuesto									Variación Porcentual						
			Total			Corriente			Capital			Ejer./Orig.			Ejer./Modif.			
			Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Total	Cte.	Cap.	Total	Cte.	Cap.	
Clave	Total del gasto en clasificación funcional																	
GF	FN	SF																
			183 338 917 312	229 741 630 602	229 049 581 216	81 496 168 946	125 336 180 193	124 662 993 981	101 842 748 366	104 405 450 409	104 386 587 235	24.9	53.0	2.5	-0.3	-0.5	0.0	
1			Gobierno	727 947 177	724 225 541	720 566 665	709 084 534	720 651 411	716 992 535	18 862 643	3 574 130	3 574 130	-1.0	1.1	-81.1	-0.5	-0.5	0.0
	8		Administración Pública	727 947 177	724 225 541	720 566 665	709 084 534	720 651 411	716 992 535	18 862 643	3 574 130	3 574 130	-1.0	1.1	-81.1	-0.5	-0.5	0.0
		03	Función Pública	727 947 177	724 225 541	720 566 665	709 084 534	720 651 411	716 992 535	18 862 643	3 574 130	3 574 130	-1.0	1.1	-81.1	-0.5	-0.5	0.0
3			Desarrollo Económico	182 610 970 135	229 017 405 061	228 329 014 551	80 787 084 412	124 615 528 782	123 946 001 446	101 823 885 723	104 401 876 279	104 383 013 105	25.0	53.4	2.5	-0.3	-0.5	0.0
	0		Energía	182 610 970 135	229 017 405 061	228 329 014 551	80 787 084 412	124 615 528 782	123 946 001 446	101 823 885 723	104 401 876 279	104 383 013 105	25.0	53.4	2.5	-0.3	-0.5	0.0
		02	Hidrocarburos	182 610 970 135	229 017 405 061	228 329 014 551	80 787 084 412	124 615 528 782	123 946 001 446	101 823 885 723	104 401 876 279	104 383 013 105	25.0	53.4	2.5	-0.3	-0.5	0.0
Clave PP	Total del gasto por Programas Presupuestarios																	
				183 338 917 312	229 741 630 602	229 049 581 216	81 496 168 946	125 336 180 193	124 662 993 981	101 842 748 366	104 405 450 409	104 386 587 235	24.9	53.0	2.5	-0.3	-0.5	0.0
Subsidios																		
Sujetos a Reglas de Operación																		
Otros Subsidios																		
Desempeño de las Funciones			167 390 386 305	211 063 493 200	210 397 583 634	65 566 500 582	106 661 616 921	106 014 570 529	101 823 885 723	104 401 876 279	104 383 013 105	25.7	61.7	2.5	-0.3	-0.6	0.0	
Prestación de Servicios Públicos			65 577 000 582	106 661 616 921	106 014 570 529	65 566 500 582	106 661 616 921	106 014 570 529	10 500 000				61.7	61.7	-100.0	-0.6	-0.6	
	B001		Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	40 917 574 221	58 743 940 849	58 472 494 774	40 917 574 221	58 743 940 849	58 472 494 774				42.9	42.9		-0.5	-0.5	

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008

**Petróleos Mexicanos
Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional y por Programas Presupuestarios, 2008
(Pesos)**

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Capital			Ejer./Orig.			Ejer./Modif.		
		Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Total	Cte.	Cap.	Total	Cte.	Cap.
E010	Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	9 272 996 943	20 009 564 465	19 983 633 835	9 272 996 943	20 009 564 465	19 983 633 835				115.5	115.5		-0.1	-0.1	
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	1 937 760 919	4 330 775 505	4 285 970 411	1 927 260 919	4 330 775 505	4 285 970 411	10 500 000			121.2	122.4	-100.0	-1.0	-1.0	
E012	Actividades destinadas a la operación y mantenimiento de la infraestructura básica en ecología	1 880 021 919	3 047 342 665	3 043 481 643	1 880 021 919	3 047 342 665	3 043 481 643				61.9	61.9		-0.1	-0.1	
E013	Servicios médicos al personal de PEMEX	5 372 440 775	10 435 223 737	10 288 425 454	5 372 440 775	10 435 223 737	10 288 425 454				91.5	91.5		-1.4	-1.4	
E014	Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX	824 769 367	1 006 725 724	988 380 530	824 769 367	1 006 725 724	988 380 530				19.8	19.8		-1.8	-1.8	
E015	Prestación de servicios corporativos técnico, administrativo y financiero a los organismos subsidiarios de PEMEX	5 371 436 438	9 088 043 976	8 952 183 882	5 371 436 438	9 088 043 976	8 952 183 882				66.7	66.7		-1.5	-1.5	
Proyectos de Inversión		101 813 385 723	104 401 876 279	104 383 013 105				101 813 385 723	104 401 876 279	104 383 013 105	2.5		2.5	0.0		0.0
K002	Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	101 813 385 723	104 401 876 279	104 383 013 105				101 813 385 723	104 401 876 279	104 383 013 105	2.5		2.5	0.0		0.0
Administrativos y de Apoyo		727 947 177	724 225 541	720 566 665	709 084 534	720 651 411	716 992 535	18 862 643	3 574 130	3 574 130	-1.0	1.1	-81.1	-0.5	-0.5	0.0
Apoyo a la Función Pública		727 947 177	724 225 541	720 566 665	709 084 534	720 651 411	716 992 535	18 862 643	3 574 130	3 574 130	-1.0	1.1	-81.1	-0.5	-0.5	0.0

PETRÓLEOS MEXICANOS

Petróleos Mexicanos Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional y por Programas Presupuestarios, 2008 (Pesos)

Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
	Total			Corriente			Capital			Ejer./Orig.			Ejer./Modif.		
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Total	Cte.	Cap.	Total	Cte.	Cap.
0001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	709 084 534	720 651 411	716 992 535	709 084 534	720 651 411	716 992 535				1.1	1.1	-0.5	-0.5	
0301	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)	18 862 643	3 574 130	3 574 130				18 862 643	3 574 130	3 574 130	-81.1		-81.1	0.0	0.0
Obligaciones del Gobierno Federal		15 220 583 830	17 953 911 861	17 931 430 917	15 220 583 830	17 953 911 861	17 931 430 917				17.8	17.8	-0.1	-0.1	
Pensiones y Jubilaciones		15 220 583 830	17 953 911 861	17 931 430 917	15 220 583 830	17 953 911 861	17 931 430 917				17.8	17.8	-0.1	-0.1	
J002	Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al personal de PEMEX	15 220 583 830	17 953 911 861	17 931 430 917	15 220 583 830	17 953 911 861	17 931 430 917				17.8	17.8	-0.1	-0.1	

*/ Cifra superior al 1 000.0 por ciento.
Fuente: Petróleos Mexicanos.

AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AMPLIACIONES LÍQUIDAS DE RECURSOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES PARA SOLVENTAR LOS EFECTOS OCASIONADOS POR DESASTRES NATURALES

En 2008, Petróleos Mexicanos contó con un presupuesto original de 20 000 mil de pesos y una ampliación de 21 854.1 miles de pesos para atender daños ocasionados por el huracán Dean a las instalaciones del Complejo Petroquímico Escolin en 2007. En el año se ejercieron 41 854.1 miles de pesos, cifra que representó un ejercicio presupuestario 209.3 por ciento mayor respecto de la asignación original y la totalidad del presupuesto modificado.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008

Entidad Federativa	Presupuesto (Pesos)		Variación Porcentual Ejer./Orig.	Justificación a la variación porcentual	Acciones realizadas
	Original	Ejercido			
Total	20 000 000	41 854 148	209.3	<p>Las principales obras que justifican la variación entre el presupuesto original y el modificado son las siguientes:</p> <p>A).-Desmantelamiento de las celdas 1, 2, 3, 4, 7 y 8, reparación de las celdas 5 y 6 de la torre de enfriamiento CT-8 y reparación de torre DE-1 del Complejo Petroquímico Escolín.</p> <p>B).-Reparación general en alumbrado de calzadas, barda estacionamientos del Complejo Petroquímico Escolín.</p> <p>C).-Reparación general de daños en barda perimetral del Complejo Petroquímico Escolín.</p> <p>D).-Reparación general de daños en barda perimetral, techumbres y talud de margen de río en la terminal refrigerada de etileno Cobos.</p>	<p>➤ Adquisiciones y contrato de obras necesarias para subsanar los daños ocasionados por el huracán Dean, cubriéndose la adquisición del sistema de antenas de red inalámbrica.</p> <p>◆ Las principales obras realizadas fueron la reparación general de: área de silos I y II, turbos, armazones (racks) hacia la planta de polietileno de baja densidad, techumbres en almacenes y talleres, áreas ecológicas, falsos plafones en edificios, barda perimetral, alumbrado, aislamiento térmico en equipos de las plantas de etileno y servicios auxiliares y en torres de enfriamiento.</p>