

# ENERGÍA

---

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO DEVENGADO SECRETARÍA DE ENERGÍA

### 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *ejercicio del presupuesto* de la **Secretaría de Energía** (SENER) fue de 34 661 398.7 miles de pesos, cifra superior en 982.7% con relación a la asignación aprobada. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio del gasto en los rubros del Gasto Corriente en 514.1%, y en Gasto de Inversión mismo que para el presupuesto original 2012 no tenía asignado recursos.
- De los recursos erogados, 19 660 543.0 miles de pesos correspondieron a *Gasto Corriente*, monto superior con respecto a la asignación original en 514.1%, de los cuales 1 461 780.3 miles de pesos se erogaron en el capítulo de *Servicios Personales*, con un incremento respecto al original de 0.9 %; en el capítulo de *Materiales y Suministros* se ejercieron 11 639 360.7 miles de pesos, importe superior en 111 142.8 % respecto del presupuesto aprobado; en el capítulo de *Servicios Generales* se ejercieron 278 640.5 miles de pesos, cantidad inferior en 6.0 % respecto al aprobado; asimismo se ejercieron 6 280 761.5 miles de pesos en *Otros de Corriente*, importe superior en 334.5 % al originalmente programado, cabe señalar que de este monto, 6 276 074.5 miles de pesos se erogaron en *Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*, monto superior al aprobado en 334.5 %; y 15 000 855.8 miles de pesos en el *Gasto de Inversión*, al cual no se le programaron recursos en el presupuesto original 2012.
- El incremento del presupuesto ejercido en Gasto Corriente fue resultado principalmente de un ejercicio mayor en *Materiales y Suministros* derivado de los apoyos fiscales que la Comisión Federal de Electricidad recibió para la aplicación del Derecho de Postería por 234 434.5 miles de pesos y para el pago de combustibles a Petróleos Mexicanos por 11 395 200.0 miles de pesos. Así como, la ampliación líquida de recursos en *Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*, destinados a los Fondos Sectoriales que ascendió a 4 685 398.1 miles de pesos, de los cuales, se destinaron al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos recursos por 3 105 806.5 miles de pesos; al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética se destinaron 955 635.8 miles de pesos, al Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de Energía por 64 150.0 miles

de pesos adicionales a lo originalmente programado; y al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo se canalizaron 623 958.8 miles de pesos, conforme a lo establecido en el artículo 254 Bis de la Ley Federal del Derechos.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
ENERGÍA  
(PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO <sup>1/</sup>	EJER./APROB.	EJER./MODIF.	APROB.	MODIF.	EJER.
TOTAL <sup>2/</sup>	3 201 506 446	34 661 398 906	34 661 398 745	982.7	0.0	100.0	100.0	100.0
<b>Gasto Corriente</b>	<b>3 201 506 446</b>	<b>19 660 543 148</b>	<b>19 660 542 988</b>	<b>514.1</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Servicios Personales	1 449 280 659	1 461 780 305	1 461 780 305	0.9	0.0	45.3	18.2	18.2
Gasto de Operación	306 846 314	11 918 001 368	11 918 001 208	3 784.0	0.0	9.6	3.6	3.6
- Materiales y Suministros	10 463 026	11 639 360 671	11 639 360 671	111 142.8	0.0	0.3	0.1	0.1
- Servicios Generales	296 383 288	278 640 697	278 640 536	-6.0	0.0	9.3	3.5	3.5
Subsidios								
Otros de Corriente	1 445 379 473	6 280 761 475	6 280 761 475	334.5	0.0	45.1	78.2	78.2
<b>Gasto de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>15 000 855 758</b>	<b>15 000 855 758</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Inversión Física	0	855 758	855 758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Bienes muebles, inmuebles e								
Intangibles	0	855 758	855 758	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión		15 000 000 000	15 000 000 000	0.0	0.0			

1/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

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

### GASTO CORRIENTE

- El *Gasto Corriente* observó una variación de 514.1 %, por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un incremento de 0.9 % respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - Recursos adicionales para cubrir el incremento salarial otorgado en el ejercicio fiscal 2012 a la Secretaría de Energía y sus Órganos Administrativos Desconcentrados, y para que las Comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, estuvieran en posibilidad de hacer frente a las nuevas atribuciones emanadas de la Reforma Energética, así como por ampliaciones otorgadas al Instituto de Investigaciones Eléctricas y al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares para soportar el incremento salarial derivado de la revisión de su respectivo contrato colectivo de trabajo.
  - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 3 784.0%, por encima del presupuesto aprobado, como consecuencia de:
    - En *Materiales y Suministros* se observó un mayor ejercicio presupuestario de 111 142.8%, en comparación con el presupuesto original por la siguiente causa:
      - Por una ampliación de recursos a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de Derechos de Postería conforme a oficios 349-A-0815, 307-A-2931 y para el pago de combustibles para la generación de electricidad a Pemex Exploración y Producción, según oficios 349-A-DG-16-2012 y 307-A.-6432, emitidos por diversas unidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cabe señalar que el Sector Energía en su conjunto continuó implementando medidas de ahorro en este rubro.
    - En *Servicios Generales* el ejercicio del presupuesto fue menor en 6.0% respecto al presupuesto original, como resultado de las siguientes causas:
      - Que se acentuaron las medidas de reducción de gasto, no obstante que se otorgaron recursos adicionales a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para realizar las actividades de supervisión que le fueron conferidas, y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para impulsar programas relacionados con la Reforma Energética.
      - Aplicación del Programa Nacional de Ahorro del Gasto Público 2010-2012 y la observación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria aplicables al ejercicio 2012, así como las economías generadas por ahorro en las compras consolidadas en el Ramo 18 Energía.

- ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente* el presupuesto ejercido fue mayor en 334.5 % respecto al monto aprobado, mismo que considera las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. Esta variación se explica por lo siguiente:
  - Pago de los adeudos por concepto de cuotas a Organismos Internacionales del ejercicio 2012 por un monto de 146 460.7 miles de pesos, 125.3 % superior al presupuesto aprobado.
  - En el rubro Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se reportó en 2012 un incremento con respecto al aprobado de 344.5%, derivado al pago anual que Pemex Exploración y Producción realizó para Fondos sectoriales en materia de energía (Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos 3 105 806.5 miles de pesos; Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo 623 958.8 miles de pesos; Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética 955 635.8 miles de pesos) en tanto que el Fondo de Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de Energía observó un incremento de 4.7 % respecto al presupuesto original.

## GASTO DE INVERSIÓN

- En el presupuesto aprobado no se asignaron recursos en el *Gasto de Inversión*, sin embargo, durante el ejercicio fiscal 2012 se realizaron ampliaciones de recursos por 15 000 855.8 miles de pesos conforme a los movimientos que se describen a continuación:
  - ◆ La totalidad de los recursos se destinaron a la *Inversión Física* en los siguientes rubros:
    - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto ejercido ascendió a 855.8 miles de pesos, de los cuales correspondieron a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias que recibió 519.7 miles de pesos para adquirir equipo de laboratorio para seguridad radiológica, y a la Comisión Reguladora de Energía se destinaron 336.0 miles de pesos, mismos que se canalizaron para la adquisición de equipos diversos y herramientas.
    - En el rubro *Otros de Inversión Física*, la Comisión Federal de Electricidad recibió recursos adicionales por una Aportación Patrimonial de 15 000 000.0 miles de pesos, como medida de control presupuestario, conforme a lo señalado en los oficios 307-A.-3148 y 312.A.-002451 emitidos

## ENERGÍA

---

por la Unidad de Política y Control Presupuestario y la Dirección General de Programación y Presupuesto respectivamente, ambas de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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

#### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 la SENER ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. El primero comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera las **funciones** 3 Combustibles y Energía y 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
  - ◆ En la **finalidad** Gobierno, se registró un ejercicio menor en 2.3 % del gasto, inferior al presupuesto aprobado como resultado de las medidas de racionalidad y ahorro implementados en el Sector Energía.
  - ◆ La **finalidad** Desarrollo Económico fue la que registró la mayor variación del gasto respecto al aprobado, al observar un incremento de 994.7 %. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del Sector Energía.
    - Dentro de la **finalidad Desarrollo Económico**, en la **función de Combustibles y Energía** se erogó un presupuesto mayor en 1 249.6 % respecto al aprobado para 2012. Destacando en la **subfunción** Electricidad una erogación superior a lo programado en 16 767.2 puntos porcentuales con relación al presupuesto aprobado correspondiendo principalmente a la Aportación Patrimonial por 15 000 000.0 miles de pesos a la Comisión Federal de Electricidad. Respecto a la **subfunción** de Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) se registró un incremento por 985.8 % con relación al presupuesto aprobado por el pago de combustibles a Pemex, en tanto que la **función de Ciencia, Tecnología e Innovación** participó con un 92.7 % mayor respecto al aprobado.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la SENER en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

ENERGÍA

(PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Ejer./Aprob.			Ejer./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			<b>TOTAL<sup>2/</sup></b>	<b>3 201 506 446</b>	<b>34 661 398 906</b>	<b>34 661 398 745</b>	<b>3 201 506 446</b>	<b>19 660 543 148</b>	<b>19 660 542 988</b>	<b>0</b>	<b>15 000 855 758</b>	<b>15 000 855 758</b>	<b>982.7</b>	<b>514.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
1			<b>Gobierno</b>	<b>38 803 402</b>	<b>37 917 287</b>	<b>37 917 287</b>	<b>38 803 402</b>	<b>37 917 287</b>	<b>37 917 287</b>				<b>-2.3</b>	<b>-2.3</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	38 803 402	37 917 287	37 917 287	38 803 402	37 917 287	37 917 287				-2.3	-2.3		0.0	0.0	
1	3	04	Función Pública	38 803 402	37 917 287	37 917 287	38 803 402	37 917 287	37 917 287				-2.3	-2.3		0.0	0.0	
3			<b>Desarrollo Económico</b>	<b>3 162 703 044</b>	<b>34 623 481 620</b>	<b>34 623 481 459</b>	<b>3 162 703 044</b>	<b>19 622 625 862</b>	<b>19 622 625 701</b>	<b>0</b>	<b>15 000 855 758</b>	<b>15 000 855 758</b>	<b>994.7</b>	<b>520.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
3	3		Combustibles y Energía	2 466 011 800	33 280 659 984	33 280 659 823	2 466 011 800	18 279 804 226	18 279 804 066	0	15 000 855 758	15 000 855 758	1249.6	641.3	0.0	0.0	0.0	0.0
3	3	02	Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	314 554 940	3 415 346 436	3 415 346 275	314 554 940	3 415 178 544	3 415 178 383	0	167 891	167 891	985.8	985.7	0.0	0.0	0.0	0.0
3	3	03	Combustibles Nucleares	103 581 227	130 805 822	130 805 822	103 581 227	130 286 095	130 286 095	0	519 727	519 727	26.3	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0
3	3	04	Otros Combustibles	1889 149 005	2 961 845 788	2 961 845 788	1889 149 005	2 961 845 788	2 961 845 788				56.8	56.8		0.0	0.0	
3	3	05	Electricidad	158 726 628	26 772 661 938	26 772 661 938	158 726 628	11 772 493 799	11 772 493 799	0	15 000 168 139	15 000 168 139	16 767.2	7316.8	0.0	0.0	0.0	0.0
3	8		Ciencia, Tecnología e Innovación	696 691 244	1342 821 636	1342 821 636	696 691 244	1342 821 636	1342 821 636				92.7	92.7		0.0	0.0	
3	8	01	Investigación Científica	502 033 970	1129 543 537	1129 543 537	502 033 970	1129 543 537	1129 543 537				125.0	125.0		0.0	0.0	
3	8	03	Servicios Científicos y Tecnológicos	194 657 274	213 278 099	<b>213 278 099</b>	194 657 274	213 278 099	213 278 099				9.6	9.6		0.0	0.0	

1/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

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

### 3. EJERCICIO DEL GASTO POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 la SENER ejerció 34 661 398.7 miles de pesos, lo que significó un incremento de 982.7% respecto a lo programado originalmente y se destinaron en la operación de 7 programas presupuestarios, distribuidos en dos grupos y 7 modalidades.
  - ◆ El grupo de programas presupuestarios que registró la mayor variación positiva en relación con el presupuesto aprobado fue el de Desempeño de las Funciones cuyo comportamiento se presenta a continuación:
    - ◆ En el grupo Desempeño de las Funciones, el ejercicio presupuestario ejercido fue superior en 1 092.2% con relación al presupuesto original, en donde las modalidades observaron las siguientes variaciones respecto al presupuesto aprobado.
      - Las modalidades que observaron el mayor incremento en el ejercicio 2012 fueron las siguientes: La modalidad E Prestación de Servicios Públicos observó un mayor ejercicio presupuestario de 4 091.6%, la principal variación es derivada de las aportaciones que se otorgaron a la Comisión Federal de Electricidad, por 15 000 000.0 miles de pesos, como medida de control presupuestario conforme a los oficios 307-A.-3148 y 312.A.-002451 emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario y la Dirección General de Programación y Presupuesto respectivamente, ambas de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluye una ampliación de recursos debido a las erogaciones realizadas por Comisión Federal de Electricidad a Pemex Exploración y Producción para el pago de combustibles requeridos para la generación de electricidad, por un monto de 11 395 200.0 miles de pesos conforme a oficios 349-A-DG-16-2012. 307-A.-6432 y 312.A.-004705 emitidos por diversas unidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como el Derecho de Postería por 234 434.5 miles de pesos, de conformidad con el Art. 232 fracción onceava de la Ley Federal de Derechos y los oficios 349-A-815 y 307-A-2931 de las diversas unidades de esa Globalizadora. En lo que respecta a Ciencia, Tecnología e Innovación se ejercieron recursos adicionales por 663 716.0 miles de pesos, de los cuales 623 958.8 miles de pesos correspondieron al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo; asimismo los Institutos de Investigaciones Eléctricas y Nacional de Investigaciones Nucleares recibieron una ampliación conjunta a su presupuesto por 39 757.2 miles de pesos.

En la modalidad R Específicos, el mayor ejercicio asciende a 291. % respecto a lo programado en 2012 y se deriva de cuotas a Organismos Internacionales del ejercicio 2012 superiores en 125.3% al presupuesto original, así como las aportaciones que recibieron los Fondos Sectoriales CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, Sustentabilidad Energética y Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de Energía, que reportan en conjunto un incremento de 299.2% respecto al programado originalmente. A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la SENER por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios: La modalidad G Regulación y supervisión observó un incremento de 10.8%, como consecuencia de los estudios realizados para instrumentar la supervisión radiológica y la exploración y explotación de hidrocarburos.

- Las modalidades que registraron decrementos en el ejercicio 2012 fueron: la modalidad P de Planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas un decremento de 2.3% respecto al aprobado derivado de la acentuación de medidas de reducción del gasto, y la modalidad F Promoción y fomento reportó un ejercicio menor en 52.4% con relación al aprobado por las medidas de reducción del gasto.

# ENERGÍA

## GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 ENERGÍA (Pesos)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Ejer./Aprob.			Ejer./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	<b>TOTAL<sup>2/</sup></b>	<b>3 201 506 446</b>	<b>34 661 398 906</b>	<b>34 661 398 745</b>	<b>3 201 506 446</b>	<b>19 660 543 148</b>	<b>19 660 542 988</b>	<b>0</b>	<b>15 000 855 758</b>	<b>15 000 855 758</b>	<b>982.7</b>	<b>514.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>2 884 896 784</b>	<b>34 394 727 251</b>	<b>34 394 727 090</b>	<b>2 884 896 784</b>	<b>19 393 871 494</b>	<b>19 393 871 333</b>	<b>0</b>	<b>15 000 855 758</b>	<b>15 000 855 758</b>	<b>1 092.2</b>	<b>572.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
E	Prestación de Servicios Públicos	666 973 506	27 956 904 670	27 956 904 670	666 973 506	12 956 904 670	12 956 904 670	0	15 000 000 000	15 000 000 000	4 091.6	1842.6	0.0	0.0	0.0	0.0
F	Promoción y fomento	22 859 205	10 880 690	10 880 690	22 859 205	10 880 690	10 880 690				-52.4	-52.4		0.0	0.0	
G	Regulación y supervisión	321 255 911	355 992 899	355 992 899	321 255 911	355 137 141	355 137 141	0	855 758	855 758	10.8	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	429 808 162	4 19 899 001	4 19 898 841	429 808 162	4 19 899 001	4 19 898 841				-2.3	-2.3		0.0	0.0	
R	Específicos	1 444 000 000	5 651 049 992	5 651 049 992	1 444 000 000	5 651 049 992	5 651 049 992				291.3	291.3		0.0	0.0	
	<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>316 609 662</b>	<b>266 671 655</b>	<b>266 671 655</b>	<b>316 609 662</b>	<b>266 671 655</b>	<b>266 671 655</b>				<b>-15.8</b>	<b>-15.8</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	277 806 260	228 754 368	228 754 368	277 806 260	228 754 368	228 754 368				-17.7	-17.7		0.0	0.0	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	38 803 402	37 917 287	37 917 287	38 803 402	37 917 287	37 917 287				-2.3	-2.3		0.0	0.0	

<sup>1/</sup> Incluye el presupuesto pagado y las ADEFAS.

<sup>2/</sup> Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.