

ENERGÍA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO P.M.I. COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. (PMI) fue de 773 370.3 miles de pesos, cifra menor en 15.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (-37.9%) y de Inversión Física (-38.0%), respectivamente; atenuado principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Otros de Inversión (1 634.6%).

GASTO PRORAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA P.M.I. COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (PESOS)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL^{1/}	916 050 558	842 969 031	773 370 290	-15.6	-8.3	100.0	100.0	100.0
Gasto corriente	905 347 993	836 177 466	762 507 532	-15.8	-8.8	98.8	99.2	98.6
Servicios personales	448 127 338	429 990 517	412 106 983	-8.0	-4.2	48.9	51.0	53.3
Gasto de operación	296 158 253	237 289 587	183 889 501	-37.9	-22.5	32.3	28.1	23.8
- Materiales y suministros	4 745 603	3 816 557	1 527 062	-67.8	-60.0	0.5	0.5	0.2
- Servicios generales	291 412 650	233 473 030	182 362 439	-37.4	-21.9	31.8	27.7	23.6
Subsidios	0	0	0	n.a.	n.a.	0.0	0.0	0.0
Otros de corriente	161 062 402	168 897 362	166 511 048	3.4	-1.4	17.6	20.0	21.5
Gasto de inversión	10 702 565	6 791 565	10 862 758	1.5	59.9	1.2	0.8	1.4
Inversión física	10 449 800	6 538 800	6 478 291	-38.0	-0.9	1.1	0.8	0.8
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles	10 449 800	6 538 800	6 478 291	-38.0	-0.9	1.1	0.8	0.8
- Inversión Pública	0	0	0	n.a.	n.a.	0.0	0.0	0.0
- Otros de Inversión Física	0	0	0	n.a.	n.a.	0.0	0.0	0.0
Subsidios	0	0	0	n.a.	n.a.	0.0	0.0	0.0
Otros de inversión	252 765	252 765	4 384 467	1634.6	1634.6	0.0	0.0	0.6

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

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 15.6%, por abajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 8.0% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Ahorros por 17 912.6 miles de pesos, debido a 16 plazas vacantes, en promedio, registradas de manera temporal respecto a la plantilla programada de 316 plazas. Es importante mencionar que en cumplimiento del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público 2012, dicho importe fue cancelado mediante adecuación presupuestaria externa con folio 2012-18-T5K-12 autorizada con fecha 17 y 20 de diciembre de 2012 por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respectivamente.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 37.9%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 67.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que:
 - Se realizaron menores erogaciones principalmente en los rubros de libros, revistas y suscripciones especializadas, materiales y útiles informáticos y materiales y útiles de oficina por ahorros generados en estos conceptos y/o no haber sido requeridos por esta entidad.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un menor ejercicio presupuestario de 37.4% respecto al presupuesto aprobado, debido a menores erogaciones realizadas por cancelaciones de diversas acciones de compra, las cuales fueron reflejadas en diversas adecuaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2012, así como a los ahorros generados; ambas causas principalmente en los siguientes rubros:
 - Servicios PEMEX por 31 210.9 miles de pesos por concepto de servicios médicos y de arrendamiento de oficina, éste último debido a que PEMEX disminuyó el importe de este servicio respecto al año anterior.
 - Servicios de información por 24 925.6 miles de pesos.
 - Cursos y seminarios por 12 363.6 miles de pesos.

ENERGÍA

- Otras asesorías para la operación de programas por 10 170.7 miles de pesos por concepto de honorarios de inteligencia de mercado y honorarios personas morales.
- Servicios de informática por 9 405.0 miles de pesos.
- ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó mayor en 3.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por lo siguiente:
 - Mayores erogaciones realizadas, respecto a lo programado, por un importe de 9 725.4 miles de pesos, por concepto de Participación de los trabajadores en las utilidades (P.T.U.); situación que fue regularizada en adecuación presupuestaria interna registrada con folio 2012-18-T5K-4 y autorizada con fecha 14 de junio de 2012 por la Secretaría de Energía.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 1.5% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró una disminución de 38.0% con relación al presupuesto aprobado, como a continuación se explica:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue menor en 3 971.5 miles de pesos con relación al presupuesto aprobado, principalmente como resultado de cancelaciones de diversas acciones de compra en los rubros de Bienes informáticos, Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones y mobiliario.
 - ◆ En lo correspondiente a *Otros de Inversión*, el ejercicio presupuestario fue mayor en 4 131.7 miles de pesos con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente al efecto neto del impuesto al valor agregado (IVA) por concepto de servicios comerciales y administrativos, impuesto sobre el producto del trabajo (ISPT) por cuenta de los empleados y retenciones por pagos al exterior, en operaciones por cuenta de terceros.

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 PMI ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Administración Pública y la segunda considera la **función** Energía.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 96.7% del presupuesto total pagado, y significó una disminución de 16.0%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de nuestra misión.
 - A través de *la función Combustibles y Energía* se erogó el 100.0% del total.
 - ◆ La finalidad **Gobierno** ejerció el 3.3% del presupuesto total pagado, y significó una disminución de 0.6%, respecto al presupuesto aprobado. Cabe señalar que la totalidad de los recursos se ejercieron en *la función Coordinación de la Política de Gobierno*.

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de PMI en Clasificación Funcional:

ENERGÍA

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL P.M.I. COMERCIO INTERNACIONAL, 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/}	916 050 558	842 969 031	773 370 290	905 347 993	836 177 466	762 507 532	10 702 565	6 791 565	10 862 758	-15.6	-15.8	1.5	-8.3	-8.8	59.9
1			Gobierno	25 384 409	26 935 547	25 244 030	25 384 409	26 935 547	25 244 030	0	0	0	-0.6	-0.6	n.a.	-6.3	-6.3	n.a.
			Coordinación de la Política															
1	3		de Gobierno	25 384 409	26 935 547	25 244 030	25 384 409	26 935 547	25 244 030	0	0	0	-0.6	-0.6	n.a.	-6.3	-6.3	n.a.
1	3	04	Función Pública	25 384 409	26 935 547	25 244 030	25 384 409	26 935 547	25 244 030	0	0	0	-0.6	-0.6	n.a.	-6.3	-6.3	n.a.
3			Desarrollo Económico	890 666 149	816 033 484	748 126 260	879 963 584	809 241 919	737 263 502	10 702 565	6 791 565	10 862 758	-16.0	-16.2	1.5	-8.3	-8.9	59.9
3	3		Combustibles y Energía	890 666 149	816 033 484	748 126 260	879 963 584	809 241 919	737 263 502	10 702 565	6 791 565	10 862 758	-16.0	-16.2	1.5	-8.3	-8.9	59.9
3	3	02	Petróleo y Gas Natural	890 666 149	816 033 484	748 126 260	879 963 584	809 241 919	737 263 502	10 702 565	6 791 565	10 862 758	-16.0	-16.2	1.5	-8.3	-8.9	59.9
			(Hidrocarburos)															

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

3. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 PMI ejerció su presupuesto a través de la operación de 5 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que registraron incrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el **grupo Administrativo y de Apoyo**, programa *M001 Actividades de Apoyo Administrativo*, se pagaron recursos por 52 201.6 miles de pesos, lo que representó un incremento de 9.6% en comparación del presupuesto aprobado, debido principalmente a la reorientación de recursos para la adquisición del Equipo integral de aire acondicionado provenientes de diversas cancelaciones y/o ahorros generados durante el ejercicio 2012.

- ◆ En el grupo **W Operaciones Ajenas**, programa *W001 Operaciones Ajenas de P.M.I.*, se pagaron recursos por 2 730.0 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 980.0% en comparación al presupuesto aprobado, debido al efecto neto de préstamos otorgados al personal de la empresa, en operaciones recuperables y en operaciones por cuenta de terceros por el efecto neto principalmente del impuesto al valor agregado (IVA) por concepto de servicios comerciales y administrativos, impuesto sobre el producto del trabajo (ISPT) por cuenta de los empleados y retenciones por pagos al exterior.

- Los programas presupuestarios que presentaron decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, programa *E527 Comercialización de Petróleo y Prestación de Servicios Comerciales y Administrativos*, se erogaron recursos por 544 965.3 miles de pesos, cantidad que significó una disminución de 21.2% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a cancelaciones de diversas acciones de compra, así como a los ahorros generados por la vacancia temporal de plazas registradas.
 - ◆ En el grupo **Pensiones y Jubilaciones**, programa *J007 Pago de pensiones y jubilaciones en P.M.I.*, se ejercieron recursos por 148 229.4 miles de pesos, cantidad que significó una disminución de 1.7% en comparación al presupuesto aprobado, producto del estudio actuarial correspondiente al pasivo laboral de la entidad.
 - ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, programa *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno*, se erogaron recursos por 25 244.0 miles de pesos, cantidad que significó una disminución de 0.6% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a ahorros generados durante el ejercicio 2012.

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de PMI por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

ENERGÍA

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
P.M.I. COMERCIO INTERNACIONAL, 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/}	916 050 558	842 969 031	773 370 290	905 347 993	836 177 466	762 507 532	10 702 565	6 791 565	10 862 758	-15.6	-15.8	1.5	-8.3	-8.8	59.9
	Desempeño de las Funciones	691 975 343	616 258 757	544 965 350	681 614 343	616 258 757	544 965 350	10 361 000	0	0	-21.2	-20.0	-100.0	-11.6	-11.6	n.a.
E	Prestación de Servicios Públicos	691 975 343	616 258 757	544 965 350	681 614 343	616 258 757	544 965 350	10 361 000	0	0	-21.2	-20.0	-100.0	-11.6	-11.6	n.a.
	Administrativos y de Apoyo	73 283 179	78 480 920	80 175 586	72 941 614	71 689 355	69 312 828	341 565	6 791 565	10 862 758	9.4	-5.0	3 080.3	2.2	-3.3	59.9
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	47 646 005	51 292 608	52 201 604	47 557 205	44 753 808	45 723 313	88 800	6 538 800	6 478 291	9.6	-3.9	7 195.4	1.8	2.2	-0.9
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	25 384 409	26 935 547	25 244 030	25 384 409	26 935 547	25 244 030	0	0	0	-0.6	-0.6	n.a.	-6.3	-6.3	n.a.
W	Operaciones ajenas	252 765	252 765	2 729 952	0	0	-1 654 515	252 765	252 765	4 384 467	980.0	n.a.	1 634.6	980.0	n.a.	1 634.6
	Obligaciones de Gobierno Federal	150 792 036	148 229 354	148 229 354	150 792 036	148 229 354	148 229 354	0	0	0	-1.7	-1.7	n.a.	-	-	n.a.
J	Pensiones y jubilaciones	150 792 036	148 229 354	148 229 354	150 792 036	148 229 354	148 229 354	0	0	0	-1.7	-1.7	n.a.	-	-	n.a.

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