

## ENERGÍA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL SECRETARÍA DE ENERGÍA

- En 2013 el **presupuesto pagado** de la **Secretaría de Energía** fue de 5,361,130.3 miles de pesos, cifra superior en 367.8% con relación al presupuesto aprobado.
- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, la SENER contó con 10 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya la SENER a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Programa Sectorial de SENER	Programa Presupuestario SENER (PEF 2013)
<b>4. México Prospero</b>	4.6 Abastecer de Energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos	P003 Coordinación de implementación de la política energética y de las entidades del sector hidrocarburos
		2. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional	P002 Coordinación de la implantación de la Política Energética y de las entidades del Sector electricidad
		4. Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las distintas zonas del país	P001 Conducción de la política energética
		6. Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales	G001 Otorgamiento de permisos y verificación de instalaciones para almacenamiento y distribución de gas LP, aprobación de unidades de verificación y elaboración y actualización de normas oficiales mexicanas en la materia
		4.6 Abastecer de Energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena	

	productiva		<p>O001 Actividades de apoyo a la Función Pública y buen gobierno</p> <p>R002 Fondo Sectorial- Sustentabilidad Energética</p> <p>R003 Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de Energía</p> <p>R004 Fondo Sectorial- Hidrocarburos</p>
--	------------	--	---

- Los programas presupuestarios de la SENER con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo son los siguientes:

#### R004 FONDO SECTORIAL-HIDROCARBUROS

- A través de este programa presupuestario, a cargo de la Dirección General de Planeación e Información Energéticas, área adscrita a la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética, se pagaron recursos por 2,943,235.1 miles de pesos, mismos que derivan de ampliaciones líquidas al presupuesto aprobado. Estos ingresos provienen de PEMEX Exploración y Producción derivados del Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica y que representaron 54.9% del ejercicio presupuestario pagado por la Secretaría de Energía durante 2013.
  - ◆ El ejercicio de los recursos del programa presupuestario no generó un indicador de acuerdo al ámbito de aplicación de los criterios de la Matriz de Indicadores para Resultados.

#### P001 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA

- A través de este programa presupuestario, a cargo de la Dirección General de Planeación e Información Energéticas, área adscrita a la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética, se pagaron recursos por 644,855.4 miles de pesos, 209.4% más con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 12% del ejercicio presupuestario pagado por la Secretaría de Energía durante 2013.
  - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de ese programa, misma que se compone de 17 indicadores, siendo el indicador de nivel Fin el siguiente:
    - **Porcentaje de ahorro en el consumo de energía eléctrica alcanzado.** La MIR en su conjunto observó un cumplimiento promedio del 115.3% respecto a la calificación prevista como meta aprobada.
      - Los resultados del indicador permitieron detectar áreas de oportunidad en los sectores doméstico, comercial, industrial y de servicios que mejorarán sus patrones de consumo de energía a través de la información disponible en materia energética, apoyando así al cumplimiento del objetivo de contribuir a que los sectores social, privado y público estuvieran informados de las políticas públicas en materia energética, considerado en la meta nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

**COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA**

- En 2013 el **presupuesto pagado** de la **Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía** (CONUEE) fue de 79,220.7 miles de pesos, cifra inferior en 14.4% con relación al presupuesto aprobado.
- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, la CONUEE contó con 5 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya la CONUEE a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Programa Sectorial de Energía	Programa Presupuestario CONUEE (PEF 2013)
<b>4. México Próspero</b>	4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	5 Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental	E009 Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía F012 Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía G007 Supervisar el aprovechamiento sustentable de la energía P008 Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía M001 Actividades de Apoyo Administrativo

- Los programas presupuestarios de la CONUEE con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo son los siguientes:

**P008 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA**

- A través de este programa presupuestario se pagaron recursos por 17,054.9 miles de pesos, 19% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 21.5% del presupuesto pagado por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía durante 2013.
  - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:

- **Índice de Aprovechamiento Sustentable de la Energía**, el cual observó un cumplimiento de 97% respecto a lo programado, al alcanzar una meta de 1362 Tera Watt-hora, lo que se traduce en un ahorro de energía de 43.47 Tera Watts-hora por las acciones del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2009-2012.

#### F012 PROMOCIÓN EN MATERIA DE APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA

- Por medio de este programa presupuestario se pagaron recursos por 20,258.1 miles de pesos, 12.9% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 25.6% del presupuesto pagado por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía durante 2013.
  - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:
    - **Porcentaje de Convenios propuestos para el fomento del uso eficiente de la energía**, el cual observó un cumplimiento de 137.5% respecto a lo programado, alcanzando una meta de 11 convenios propuestos de 8 programados.

#### COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS

- En 2013 el **presupuesto pagado** de la **Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias** (CNSNS) fue de 139,327.4 miles de pesos, cifra superior en 7.5% con relación al presupuesto aprobado.
- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, la CNSNS contó con 1 programa presupuestario.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya la CNSNS a través del ejercicio de los recursos asignados al programa presupuestario de su responsabilidad es el siguiente:

Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Programa Sectorial de Gobernación	Programa Presupuestario CNSNS (PEF 2013)
4. México Próspero	4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	6 Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales.	G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas

- El programa presupuestario de la CNSNS es el siguiente:

**G003 REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD NUCLEAR, RADIOLÓGICA Y FÍSICA DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIOLÓGICAS**

- A través de este programa presupuestario, se pagaron recursos por 127,772.8 miles de pesos, 10.1% más con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 91.7% del presupuesto pagado por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias durante 2013.

**COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

- En 2013 el **presupuesto pagado** de la **Comisión Nacional de Hidrocarburos** (CNH) fue de 181,211.4 miles de pesos, cifra superior en 189.5% con relación al presupuesto aprobado.
- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, la CNH contó con 5 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya la CNH a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Programa Sectorial de Energía	Programa Presupuestario CNH (PEF 2013)
<b>4. México Próspero</b>	4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia en la cadena productiva.	1 Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos	G004 Regulación de la exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación. G006 Supervisión de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación. P007 Realizar estudios de evaluación, cuantificación y verificación de reservas de hidrocarburos.

- Los programas presupuestarios de la CNH con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo son los siguientes:

#### **GOO4 Regulación de la exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación**

- A través de este programa presupuestario se erogaron 66,212.9 miles de pesos, lo que representó un incremento de 2,185.7% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 36.5% del presupuesto pagado por la CNH durante 2013.
  - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:
    - **Contribuir a elevar la exploración y producción de hidrocarburos mediante el soporte técnico para garantizar la conveniencia y viabilidad de largo plazo.** El cual observó un cumplimiento de 98.71% respecto a la calificación prevista como meta aprobada, contribuyendo así con el Objetivo Nacional de Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia en la cadena productiva, considerado en la Meta Nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

#### **G006 Supervisión de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación**

- A través de este programa presupuestario se erogaron 38,836 miles de pesos, lo que representó un incremento de 519% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 21.4% del presupuesto pagado por la CNH durante 2013.
  - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores:
    - **La contribución de la CNH a la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos** se da mediante una adecuada coordinación de la planificación y supervisión del aprovechamiento de gas presente en los yacimientos, a la cual se da seguimiento a través de dos indicadores: Porcentaje de aprovechamiento de gas natural y de la Tasa de reducción de la quema y venteo de gas natural. En 2013 los resultados obtenidos en ambos fueron de 100.2% y de 106.8%, respectivamente.

#### **P007 Realizar estudios de evaluación, cuantificación y verificación de reservas de hidrocarburos.**

- A través de este programa presupuestario se erogaron 43,768.1 miles de pesos, lo que representó un incremento de 1,403.2 % con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 24.1% del presupuesto pagado por la CNH durante 2013.
  - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, se reporta el siguiente indicador:
    - **Contribuir a elevar la producción diaria de crudo mediante la incorporación de reservas**, a través de un adecuado esquema de explotación que busca maximizar el factor de incorporación que en 2013 ascendió a 26.4% cumpliendo la meta en 101.2%.

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

- En 2013 el **presupuesto pagado** de la **Comisión Reguladora de Energía** (CRE) fue de 162,773.0 miles de pesos, cifra inferior en 6.1% con relación al presupuesto aprobado de 173,407.0 miles de pesos.
- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, la CRE contó con 2 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya la Comisión Reguladora de Energía a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios asignados bajo su responsabilidad son los siguientes:

Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Programa Sectorial de Secretaría Energía	Programa Presupuestario CRE (PEF 2013)
4. México Próspero	4.6. Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.	1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática	G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo.  M001 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.

- Los programas presupuestarios de la CRE con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo son los siguientes:

**G002 REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL OTORGAMIENTO DE PERMISOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE ESTOS, EN MATERIA DE ELECTRICIDAD, GAS NATURAL Y GAS LICUADO DE PETRÓLEO.**

- A través de este programa presupuestario a cargo de la Comisión Reguladora de Energía, se pagaron recursos por 150,485.0 miles de pesos, 4.6% menos con relación al presupuesto aprobado de 157,710.0. Estos recursos representaron 92% del presupuesto pagado por la Comisión Reguladora de Energía durante 2013.
  - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario se reportan los siguientes indicadores:
    - **Porcentaje de visitas realizadas conforme al programa aprobado por el pleno de la Comisión a permisionarios de Electricidad**, el cual observó un cumplimiento de 105.4% respecto a la meta aprobada de 100%.

- **Porcentaje de obligaciones periódicas de permiso atendidas** el cual observó un cumplimiento de 72.3% respecto a la meta aprobada de 90%.
- **Porcentaje de análisis de las solicitudes de modificación de permiso realizados en tiempo**, el cual observó un cumplimiento de 94.5% respecto a la meta aprobada de 90%.
- **Participación de los particulares en la capacidad de generación eléctrica con energías renovables**, el cual observó un cumplimiento de 395.9% respecto de la meta aprobada de 237.1%.
- **Porcentaje de visitas de verificación realizadas conforme al programa aprobado por el Pleno de la Comisión**, el cual observó un cumplimiento de 104.5% respecto la meta aprobada de 100%.
- **Porcentaje de solicitudes de otorgamiento o modificación de permiso atendidas**, el cual observó un cumplimiento de 197.8% respecto la meta aprobada de 77.8%.
- **Índice de Eficiencia en los costos de Operación, Mantenimiento y Administración autorizados por la Comisión en actividades de transporte, distribución y almacenamiento de Hidrocarburos**, el cual observó un cumplimiento de 48.1% respecto la meta aprobada de 57.1%.
- **Porcentaje de solicitudes de permisos de generación o importación de energía eléctrica resueltas**, el cual observó un cumplimiento de 100.0% respecto la meta aprobada de 90.0%.
- **Participación de las energías renovables en la capacidad de generación eléctrica**, el cual observó un cumplimiento de 26 respecto a la meta aprobada de 24.
- **Porcentaje de obligaciones de permiso revisadas en materia eléctrica**, el cual observó un cumplimiento de 88.7% respecto la meta aprobada de 90.0%.
- **Porcentaje de análisis de las solicitudes de permisos realizados en tiempo**, el cual observó un cumplimiento de 92.7% respecto la meta aprobada de 90%.
- **Porcentaje de solicitudes de modificación de permisos resueltas**, el cual observó un cumplimiento de 100.0% respecto la meta aprobada de 90.0%.
- **Porcentaje de promociones interpuestas atendidas por la Dirección General de Hidrocarburos y Bioenergéticos**, el cual observó un cumplimiento de 108.0% respecto la meta aprobada de 85.0%.

#### **M001 APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL.**

- A través de este programa presupuestario, a cargo de la Comisión Reguladora de Energía, se pagaron recursos por 12,288.0 miles de pesos, 21.7% menos con relación al presupuesto aprobado de 15,697.0. Estos recursos representaron el 8% del presupuesto pagado por la Comisión Reguladora de Energía durante 2013.
  - ◆ Al respecto es importante señalar que en dicho programa se realizaron las mayores reducciones líquidas, con el propósito de dar cumplimiento a decreto y lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la APF, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y el 30 de enero de 2013, respectivamente.



### OTROS PROGRAMAS.

- Con cargo al presupuesto de la SENER, se ejercieron recursos capitalizables por transferencias a Petróleos Mexicanos del programa B001 “Producción de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos” por 65,000,000.0 miles de pesos.
- Asimismo se ejercieron recursos por transferencias capitalizables a la Comisión Federal de Electricidad del programa E204 “Generación de Energía Eléctrica” por 23,126,100.0 miles de pesos, así como recursos de gasto corriente del Programa E561 “Operación y Mantenimiento de las Centrales Generadoras de Energía Eléctrica” por 7,722,520.1 miles de pesos y del Programa E568 “Dirección, Coordinación y Control de la Operación del Sistema Eléctrico Nacional” por 2,737.3 miles de pesos.
- De igual manera en el ejercicio fiscal 2013, se ejercieron recursos por transferencias a los Institutos coordinados, en los siguientes programas:
  - ◆ Instituto de Investigaciones Eléctricas, En el programa E005 “Investigación y Desarrollo Tecnológico y de Capital Humano en Energía Eléctrica” se proporcionó un monto de 196,295.0 miles de pesos y al programa M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”, 14,837.4 miles de pesos, que se ejercieron en gasto corriente.
  - ◆ Instituto Mexicano del Petróleo.- En el programa E004 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera”, los recursos ejercidos ascendieron a 679,208.1 miles de pesos, canalizados al “Fondo de Investigación Científica y Tecnológica del Instituto Mexicano del Petróleo”.
  - ◆ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.- En el programa E003 “Investigación y Desarrollo Tecnológico y de Capital Humano en Energía Nuclear” por un importe de 232,222.5 miles de pesos, el programa E016 “Prestación de Bienes y Servicios en Materia Nuclear” por un monto de 267,783.8 miles de pesos, el programa M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”, por un importe de 42,913.5 miles de pesos y el programa O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno”, por un monto de 13,630.8 miles de pesos, destinados al gasto corriente y de capital.
- Los recursos que se reportan de otros programas se incluyen en los informes correspondientes de cada Entidad.