



Petróleos Mexicanos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012

ASPECTOS RELEVANTES

- De acuerdo con el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012 (en lo sucesivo la “Cuenta Pública”), en ese año Petróleos Mexicanos (PEMEX) ejerció 500 mil 474.7 millones de pesos (mdp), monto superior en 4.8 por ciento (23,149.7 mdp) a lo aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2012 (PEF 2012).
- Este exceso de gasto provino tanto del Gasto Programable como del Costo financiero de la entidad, donde se ejercieron recursos por arriba de lo presupuestado en 19 mil 592.8 mdp (4.4%) y 3 mil 556.9 mdp (10.2%), respectivamente. De manera que al cierre del ejercicio, PEMEX aplicó un total de 462 mil 78.2 mdp en su Gasto Programable y 38 mil 396.6 mdp para cubrir su Costo financiero.
- Desde la perspectiva de la clasificación económica del gasto, tanto el Gasto Corriente como el de Inversión contribuyeron al mayor Gasto Programable de la paraestatal; en el primer caso con un ejercicio de recursos superior a lo presupuestado por 10 mil 898.6 mdp (7.7%) y, en el segundo caso, por 8 mil 694.2 mdp (2.9%). Al cierre del ejercicio, el Gasto Corriente de PEMEX ascendió a 152 mil 129.0 mdp y su Gasto de Inversión a 309 mil 949.2 mdp.
- El exceso de Gasto Corriente sobre lo presupuestado fue determinado preponderantemente por los Gastos de Operación, que resultaron superiores a lo previsto en 11 mil 796.6 mdp (36.2%); en particular por los mayores Gastos de Operación en Pemex Refinación (6,088.5 mdp) y en el Corporativo (3,203.1 mdp). Por su parte, el mayor Gasto de Inversión derivó de la ampliación presupuestal otorgada a la entidad para financiar Inversión Física asociada a la expansión en el gasto de Pemex-Exploración y Producción por 22 mil 845.3 mdp (9.1%), compensada parcialmente por lo que dejaron de aplicar los demás organismos subsidiarios, en especial Pemex-Refinación con un rezago de 11 mil 105.7 mdp (-27.7%).

- A nivel de programas presupuestarios, el exceso en el Gasto Programable resultó de los mayores recursos ejercidos en 13 de los 21 programas a cargo de la entidad por 31 mil 898.1 mdp, compensados por el menor gasto aplicado en los 8 programas restantes por 8 mil 495.5 mdp y el efecto negativo de las operaciones ajenas por 3 mil 809.8 mdp.
- Las mayores variaciones se registraron en 7 programas: *Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos* (16,251.2 mdp), *Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos* (5,421.7 mdp), *Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos* (4,818.6 mdp), *Servicios médicos al personal de PEMEX* (3,404.7 mdp), *Mantenimiento de infraestructura* (-2,399.5 mdp), *Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al personal de PEMEX* (-1,955.6 mdp) y *Estudios de preinversión* (-1,883.6 mdp).

En particular, los principales proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos de Pemex-Exploración y Producción, son los que registran las mayores variaciones absolutas: ampliación en el gasto de *Cantarell* por 11 mil 685.3 mdp, *Proyecto Aceite Terciario del Golfo* por 10 mil 350.2 mdp, *Burgos* por 6 mil 450.6 mdp e *Integral Poza Rica* por 5 mil 264.6 mdp; y menor inversión en *Programa Estratégico de Gas* en 6 mil 725.8 mdp, *Integral Ku-Maloob-Zaap* por 4 mil 640.7 mdp e *Integral Ek-Balam* por 3 mil 341.9 mdp.

I. GASTO TOTAL

Durante el Ejercicio Fiscal 2012, PEMEX ejerció recursos por un total de 500 mil 474.7 mdp, de los cuales 462 mil 078.2 mdp (92.3%) fueron aplicados en su Gasto Programable y los restantes 38,396.6 mdp (7.7%) para el pago del Costo financiero de su deuda.

Ese nivel de gasto implicó un ejercicio de recursos superior en 4.8 por ciento (23 mil 148.7 mdp) al presupuesto aprobado por los legisladores (477 mil 325 mdp). Como se observa en el Cuadro 1, este mayor gasto resultó principalmente de los mayores recursos ejercidos en el Gasto Programable por 19 mil 592.8 mdp (4.4%).

Cuadro 1
Gasto presupuestario en Petróleos Mexicanos, Cuenta Pública 2012
(millones de pesos)

Concepto	Aprobado	Pagado	Variación	
			Absoluta	%
Total	477,325.0	500,474.7	23,149.7	4.8
Gasto programable	442,485.4	462,078.2	19,592.8	4.4
Costo financiero	34,839.6	38,396.6	3,556.9	10.2

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012, SHCP.

II. GASTO PROGRAMABLE

Al cierre de 2012, las erogaciones programables de PEMEX ascendieron a 462 mil 078.2 mdp, monto que representa 14.8 por ciento del Gasto Programable ejercido por el Sector Público Presupuestario (3,122,058.3 mdp) y 33.5 por ciento del Gasto Programable de las Entidades de Control Presupuestario Directo (1,377,746.8 mdp).¹

Respecto a lo aprobado en el PEF 2012, el Gasto Programable de la entidad fue superior en 19 mil 592.8 mdp (4.4%). A continuación se analiza esta desviación desde la perspectiva de la clasificación económica del gasto y desde el punto de vista programático.

➤ Clasificación económica²

Desde la perspectiva de la clasificación económica del gasto, el mayor Gasto Programable de la entidad provino tanto del Gasto Corriente como del Gasto de Capital. Como se observa en el Cuadro 2, en el primer caso la desviación fue de 10 mil 898.6 mdp (7.7%), en tanto que en el segundo caso fue 8 mil 694.2 mdp (2.9%).

Cuadro 2
Gasto Programable de PEMEX en clasificación económica, Cuenta Pública 2012
(millones de pesos)

	PEF	Pagado	Variación	
			Absoluta	%
TOTAL	442,485.4	462,078.2	19,592.8	4.4
Gasto Corriente	141,230.4	152,129.0	10,898.6	7.7
Servicios personales	75,175.4	75,633.0	457.6	0.6
Gasto de operación	32,627.8	44,424.7	11,796.9	36.2
Otros de corriente	33,427.2	32,071.3	-1,355.9	-4.1
Gasto de Inversión	301,255.0	309,949.2	8,694.2	2.9
Inversión física	301,255.0	311,993.3	10,738.3	3.6
Otros de inversión	0.0	-2,044.1	-2,044.1	-

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012, SHCP.

¹ El Gasto Programable del Sector Público Presupuestario se refiere al conjunto de erogaciones destinadas a la provisión de bienes y servicios a la población, realizadas por todas las instituciones, dependencias y entidades que se consideran en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Comprende los Poderes Legislativo y Judicial, órganos Autónomos, Administración Pública Central y los organismos y empresas de Control Presupuestario Directo de la Administración Pública Paraestatal (PEMEX, CFE, IMSS e ISSSTE).

² Clasificación del gasto que agrupa las erogaciones, de acuerdo a su naturaleza económica, en gasto corriente o en gasto de Inversión. Los gastos corrientes se destinan a la adquisición de bienes y servicios necesarios para mantener el funcionamiento del aparato gubernamental; no aumentan los activos del Estado. Los gastos de inversión son aquéllos que incrementan la capacidad de producción, como la inversión física directa y las inversiones financieras.

A su vez, el mayor Gasto Corriente provino del Gasto de Operación que fue superior a lo presupuestado en 11 mil 796.9 mdp (36.2%). De acuerdo con la Cuenta Pública, esta sustantiva desviación se debió al mayor gasto ejercido en *Servicios generales* por 7 mil 475.9 mdp (27.9%), así como en *Materiales y suministros* por 4 mil 320.9 mdp (74%), lo que estuvo asociado, en el primer caso, a que la mayor parte de los servicios no fueron incluidos en el PEF 2012 y, en el segundo caso, a una insuficiencia presupuestal. En particular, el Gasto de Operación de Pemex-Refinación registró un incremento de 6 mil 88.6 mdp (51.4 por ciento) respecto a su presupuesto aprobado.

En cuanto al mayor Gasto de Inversión, su expansión derivó principalmente del sobre-ejercicio que se registró en el rubro de Inversión Física por 10 mil 738.3 mdp (3.6%), lo que está asociado fundamentalmente al incremento del gasto en Obra Pública por 10 mil 26.5 mdp. Como se analiza más adelante, el mayor gasto en Inversión física proviene de Pemex-Exploración y Producción, que ejerció recursos superiores a lo presupuestado por 22 mil 845.3 mdp (9.1%), compensado parcialmente por los 12 mil 107.1 mdp (-24.5%) que en conjunto dejaron de invertir los demás organismos subsidiarios, en particular Pemex-Refinación que no ejerció 11 mil 105.7 mdp (-27.7%).

En suma, desde la perspectiva de la clasificación económica del gasto, el exceso de Gasto Programable que registró PEMEX, deriva de los mayores recursos ejercidos tanto en Gasto Corriente como en Gasto de Inversión. En el primer caso, por errores en el presupuesto de los Gasto de Operación, particularmente en Pemex-Refinación; mientras que en el segundo caso, por el mayor gasto en Inversión física que efectuó Pemex-Exploración y Producción, que consiguió más que compensar el importante monto de recursos que dejaron de ejercer los demás organismos subsidiarios, especialmente Pemex-Refinación.

➤ Programas presupuestarios

A nivel de programas presupuestarios, los recursos adicionales que PEMEX ejerció en su Gasto Programable fueron el resultado, por una parte, de las mayores erogaciones efectuadas en 13 de los 21 programas a cargo de la paraestatal por un total de 31 mil 898.1 mdp y, por otra parte, del ejercicio de recursos por debajo de lo presupuestado que observaron los ocho programas restantes por un monto total de 8 mil 495.5 mdp (Cuadro 3).

Las ampliaciones más importantes se registraron en los siguientes programas: *Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos* con 16 mil 251.2 mdp (5.9%); *Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos*, 5 mil 421.7 mdp (9.0%); *Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos*, 4 mil 818.6 mdp (28.5%); y *Servicios médicos al personal de PEMEX*, 3 mil 404.7 mdp. (40.3%).

Cuadro 3
Programas presupuestarios de PEMEX, Cuenta Pública 2012

(millones de pesos)

Programa presupuestario	Aprobado	Pagado	Diferencia	
			Absoluta	%
TOTAL (21 programas presupuestarios)	442,485.4	462,078.2	19,592.8	4.4
Ampliaciones (13 programas)	376,200.8	408,098.9	31,898.1	8.5
Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	274,132.8	290,384.0	16,251.2	5.9
Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	60,059.3	65,480.9	5,421.7	9.0
Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos	16,934.3	21,752.9	4,818.6	28.5
Servicios médicos al personal de PEMEX	8,440.0	11,844.7	3,404.7	40.3
Otros (8 programas)	16,634.5	18,636.4	2,001.9	12.0
Reducciones (8 programas y operaciones ajenas)	66,284.6	53,979.3	-12,305.3	-18.6
Estudios de preinversión	3,193.6	1,310.0	-1,883.6	-59.0
Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al personal de PEMEX	32,856.9	30,901.4	-1,955.5	-6.0
Mantenimiento de infraestructura	16,916.7	14,517.2	-2,399.5	-14.2
Operaciones ajenas	0.0	-3,809.8	-3,809.8	n.a.
Otros (5 programas)	13,317.4	11,060.5	-2,257.0	-16.9

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012, SHCP.

Cabe destacar que los recursos adicionales ejercidos en los *Proyectos de infraestructura de hidrocarburos*, se atribuyen a la ampliación presupuestal otorgada a Pemex-Exploración y Producción para financiar algunos de los proyectos más importantes de la paraestatal, lo que se revisa más a detalle en la siguiente sección.

Finalmente, los programas que en términos absolutos quedaron más rezagados en el ejercicio de su presupuesto aprobado son: *Mantenimiento de infraestructura* por 2 mil 399.5 mdp (-14.2%); *Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al personal de PEMEX* por un mil 955.5 mdp (-6.0%); y *Estudios de preinversión* en un mil 883.6 mdp (-59.0%).

➤ Inversión física

El presupuesto total ejercido en los programas y proyectos de inversión de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios concentró 67.5 por ciento del Gasto Programable, por un total de 311 mil 993.3 mdp. De estos recursos, 88.1 por ciento correspondió a Pemex-Exploración y Producción y el restante 11.9 por ciento se ejerció entre las demás subsidiarias y el Corporativo (Cuadro 4).

Cuadro 4
Inversión física en Pemex y sus Organismos subsidiarios, Cuenta Pública 2012
(millones de pesos)

	Aprobado	Pagado	Variación	
			Absoluta	%
TOTAL	301,255.0	311,993.3	10,738.3	2.9
Pemex-Exploración y Producción	251,900.0	274,745.3	22,845.3	9.1
Pemex-Refinación	40,050.0	28,944.3	-11,105.7	-27.7
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	5,240.0	4,468.3	-771.7	-14.7
Pemex-Petroquímica	3,365.0	2,891.9	-473.1	-14.1
Corporativo	700.0	943.4	243.4	34.8

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012, SHCP.

El sobre-ejercicio que en Inversión Física reporta PEMEX por 10 mil 738.3 mdp (2.9%), resultó del incremento neto en el gasto de Pemex-Exploración y Producción por 22 mil 845.3 mdp (9.1%), compensado en parte por el rezago de 12 mil 107.1 mdp (-24.5%) registrado en los demás organismos subsidiarios, particularmente en Pemex-Refinación por 11 mil 105.7 mdp (-27.7%).

De acuerdo con la Cuenta Pública, el exceso de gasto en Inversión Física de Pemex Exploración y Producción, se debió principalmente a la recalendarización de actividades y recursos, así como por eventos supervenientes ocurridos durante el año. En cuanto a Pemex-Refinación, el ejercicio de recursos por debajo de su presupuesto de 27.7 por ciento, se asocia a retrasos en programas de ejecución atribuibles a contratistas, licitaciones desiertas y nuevamente licitadas, atrasos en la presentación de facturas de los contratistas y en las definiciones de ingeniería conceptual y básica para el inicio de proyectos de inversión.

Regresando a Pemex Exploración y Producción, el excedente de gasto en que incurrió se concentró fundamentalmente en los principales proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos (Cuadro 5 de la siguiente página).

- Mayor gasto en: *Cantarell* por 11 mil 685.3 mdp (23.6%), *Proyecto Aceite Terciario del Golfo* por 10 mil 350.2 mdp (56.5%), *Burgos* con 6 mil 450.6 mdp adicionales (35.6%), *Integral Poza Rica* por 5 mil 264.6 mdp (193.9%) e *Integral Complejo Antonio J. Bermúdez* por 3 mil 318.5 mdp; que en conjunto ascienden a 37 mil 069.2 mdp (36.2%).
- Menor inversión en: *Programa Estratégico de Gas* en 6 mil 725.8 mdp (-14.7%), *Integral Ku-Maloob-Zaap* por 4 mil 640.7 mdp (-11.8%), *Integral Ek-Balam* por 3 mil 341.9 mdp (-63.4%), *Integral Yaxche* por un mil 801.4 mdp (-33.6%) e *Integral Arenque* por un mil 604.7 mdp (-51.7%); que de manera agregada ascienden a 18 mil 114.5 mdp (-18.3%).

Cuadro 5
Principales variaciones en los programas y proyectos de inversión de
Pemex-Exploración y producción, Cuenta Pública 2012

(millones de pesos)

Programas y proyectos de inversión	Aprobado	Pagado	Variación	
			Absoluta	%
TOTAL	251,900.0	274,745.3	22,845.3	9.1
Incrementos (20 proyectos)	132,227.6	179,401.8	47,174.3	35.7
Cantarell	49,545.6	61,230.8	11,685.3	23.6
Proyecto Aceite Terciario del Golfo	18,322.3	28,672.6	10,350.2	56.5
Burgos	18,104.2	24,554.7	6,450.6	35.6
Integral Poza Rica	2,715.3	7,979.8	5,264.6	193.9
Integral Complejo Antonio J. Bermudez	13,579.2	16,897.7	3,318.5	24.4
Otros (15 proyectos)	29,961.1	40,066.1	10,105.0	33.7
Reducciones (24 proyectos)	119,672.4	95,343.5	-24,328.9	-20.3
Integral Arenque	3,105.4	1,500.7	-1,604.7	-51.7
Integral Yaxche	5,359.9	3,558.5	-1,801.4	-33.6
Integral Ek-Balam	5,267.0	1,925.1	-3,341.9	-63.4
Integral Ku-Maloob-Zaap	39,362.8	34,722.1	-4,640.7	-11.8
Programa Estratégico de Gas	45,800.2	39,074.4	-6,725.8	-14.7
Otros (19 proyectos)	20,777.1	14,562.7	-6,214.4	-29.9

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012, SHCP.

III. COSTO FINANCIERO

Las erogaciones para cubrir el costo financiero neto de la deuda de PEMEX ascendieron a 38 mil 396.6 mdp, cantidad mayor en 3 mil 556.9 mdp (10.2%) al presupuesto aprobado. Como se observa en el Cuadro 6, este mayor gasto estuvo determinado por el hecho de que los ingresos por intereses de la paraestatal resultaron inferiores en 5 mil 590.9 mdp (-42.1%) a lo estimado, pues el costo financiero bruto, tanto interno como externo, fue inferior a lo presupuestado en 995.8 (-4.8%) y un mil 38.2 mdp (-3.8%), respectivamente.

Cuadro 6
Costo financiero de la deuda de PEMEX, Cuenta Pública 2012

(millones de pesos)

	Aprobado	Pagado	Variación	
			Absoluta	%
Costo financiero neto	34,839.6	38,396.6	3,556.9	10.2
Costo financiero bruto	48,108.4	46,074.4	-2,034.0	-4.2
Interno	20,725.2	19,729.3	-995.8	-4.8
Externo	27,383.2	26,345.0	-1,038.2	-3.8
Ingresos por intereses	13,268.8	7,677.8	-5,590.9	-42.1

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012, SHCP.

IV. CONCLUSIONES

Durante el ejercicio fiscal 2012, PEMEX ejerció un total de 500 mil 474.7 mdp, de los cuales 92.3 por ciento correspondió a su Gasto Programable por 462 mil 78.2 mdp, y el restante 8.3 por ciento al pago del costo financiero de su deuda, por 38 mil 396.6 mdp.

Respecto al presupuesto aprobado por los diputados, la entidad registró erogaciones superiores en 23 mil 149.7 mdp (4.8%), que resultaron principalmente de los recursos excedentes ejercidos en su Gasto Programable por 19 mil 592.8 mdp (4.4%), complementados con el mayor costo financiero pagado por 3 mil 556.9 mdp (10.2%).

En términos de la clasificación económica, la ampliación de recursos en el Gasto Programable resultó del mayor gasto erogado tanto en su Gasto corriente por 10 mil 898.6 mdp (7.7%), como en su Gasto de inversión por 8 mil 694.2 mdp (2.9%). En el primer caso, se debió básicamente a la ampliación de los Gastos de Operación en la mayoría de los organismos subsidiarios de PEMEX por 11 mil 796.9 mdp (36.2%), particularmente en Pemex-Refinación con una ampliación de 6 mil 88.5 mdp (51.4%). Por su parte, el mayor Gasto de inversión resultó de la ampliación de recursos destinados a la Inversión Física, por un total de 10 mil 783.3 mdp, asociada a la mayor inversión aplicada por Pemex-Exploración y Producción (22 mil 845.3 mdp).

A nivel de programa presupuestario, las ampliaciones en el gasto más significativas se registraron en: *Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos* con un incremento de 16 mil 251.2 mdp, *Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos* por 5 mil 421.7 mdp, *Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos* por 4 mil 818.6 mdp y *Servicios médicos al personal de PEMEX* por 3 mil 404.7 mdp. De los programas que ejercieron un gasto inferior a lo presupuestado sobresalen: *Mantenimiento de infraestructura* con una reducción de 2 mil 399.5 mdp, *Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al personal de PEMEX* en un mil 955.6 mdp y *Estudios de preinversión* por un mil 883.6 mdp.

Finalmente, se observa que los proyectos de inversión de Pemex-Exploración y Producción registraron un incremento neto de recursos por 22 mil 845.3 mdp, que se asocia principalmente a la ampliación de los principales proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos del organismo, como son: *Cantarell* por 11 mil 685.3 mdp, *Proyecto Aceite Terciario del Golfo* por 10 mil 350.2 mdp, *Burgos* por 6 mil 450.6 mdp e *Integral Poza Rica* por 5 mil 264.6 mdp.

ANEXO

Cuadro 1A
Gasto Programable de PEMEX en clasificación económica (consolidado),
Cuenta Pública 2012
(millones de pesos)

	PEF	Pagado	Variación	
			Absoluta	%
TOTAL	442,485.4	462,078.2	19,592.8	4.4
Gasto Corriente	141,230.4	152,129.0	10,898.6	7.7
Servicios Personales	75,175.4	75,633.0	457.6	0.6
Gastos de Operación	32,627.8	44,424.7	11,796.9	36.2
Materiales y Suministros	5,836.2	10,157.1	4,320.9	74.0
Servicios Generales	26,791.6	34,267.5	7,475.9	27.9
Otros de Corriente	33,427.2	32,071.3	-1,355.9	-4.1
Pensiones y jubilaciones	32,856.9	30,899.7	-1,957.2	-6.0
Otras erogaciones	570.3	2,937.4	2,367.0	415.0
Operaciones ajenas	0.0	-1,765.7	-1,765.7	-
Gasto de Inversión	301,255.0	309,949.2	8,694.2	2.9
Inversión Física	301,255.0	311,993.3	10,738.3	3.6
Bienes Muebles e Inmuebles	10,218.3	10,930.0	711.8	7.0
Obra Pública	291,036.7	301,063.3	10,026.5	3.4
Otros de Inversión	0.0	-2,044.1	-2,044.1	-
Operaciones ajenas	0.0	-2,044.1	-2,044.1	-

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012, SHCP.

Cuadro 2A
Gasto Corriente de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios,¹ Cuenta Pública 2012
(millones de pesos)

	Aprobado	Pagado	Variación	
			Absoluta	%
TOTAL	141,230.4	152,129.0	10,898.6	7.7
Pemex-Exploración y Producción	39,171.5	35,406.4	-3,765.0	-9.6
Servicios Personales	19,740.4	19,312.9	-427.5	-2.2
Gastos de Operación	8,733.2	7,892.7	-840.5	-9.6
Otros de Corriente	10,697.9	8,200.8	-2,497.1	-23.3
Pemex-Refinación	47,644.1	53,203.7	5,559.5	11.7
Servicios Personales	23,696.5	24,585.9	889.4	3.8
Gastos de Operación	11,838.0	17,926.5	6,088.5	51.4
Otros de Corriente	12,109.6	10,691.3	-1,418.3	-11.7
Pemex-Gas y Petroquímica Básica	12,595.4	13,497.3	901.9	7.2
Servicios Personales	6,834.0	6,905.7	71.7	1.0
Gastos de Operación	3,580.2	5,274.8	1,694.6	47.3
Otros de Corriente	2,181.2	1,316.7	-864.4	-39.6
Pemex-Petroquímica	13,173.4	14,714.7	1,541.3	11.7
Servicios Personales	6,829.5	7,186.3	356.8	5.2
Gastos de Operación	3,237.9	4,889.1	1,651.2	51.0
Otros de Corriente	3,106.0	2,639.4	-466.7	-15.0
Corporativo	28,646.0	35,306.9	6,660.9	23.3
Servicios Personales	18,075.1	17,642.2	-432.9	-2.4
Gastos de Operación	5,238.4	8,441.5	3,203.1	61.1
Otros de Corriente	5,332.6	9,223.2	3,890.6	73.0

1/No incluye operaciones interorganismos

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012, SHCP.

Cuadro 3A
Programas presupuestarios de PEMEX, Cuenta Pública 2012

(millones de pesos)

Programa presupuestario	Aprobado	Pagado	Diferencia	
			Absoluta	%
TOTAL	442,485.4	462,078.2	19,592.8	4.4
Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	274,132.8	290,384.0	16,251.2	5.9
Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	60,059.3	65,480.9	5,421.7	9.0
Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos	16,934.3	21,752.9	4,818.6	28.5
Servicios médicos al personal de PEMEX	8,440.0	11,844.7	3,404.7	40.3
Actividades de apoyo administrativo	7,328.3	8,052.6	724.3	9.9
Actividades destinadas a la operación y mantenimiento de la infraestructura básica en ecología	2,879.2	3,443.6	564.4	19.6
Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	4,213.9	4,733.0	519.1	12.3
Proyectos de infraestructura social de salud	142.4	270.9	128.6	90.3
Otros proyectos de infraestructura social	33.4	55.5	22.1	66.3
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	16.1	36.5	20.4	127.0
Proyectos de Infraestructura social de asistencia y seguridad social	37.8	54.9	17.1	45.2
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	772.7	777.8	5.1	0.7
Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX	1,210.8	1,211.6	0.7	0.1
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	490.6	437.7	-52.9	-10.8
Programas de adquisiciones	786.0	712.4	-73.6	-9.4
Otros programas de inversión	1,846.9	1,403.5	-443.4	-24.0
Prestación de servicios corporativos técnico, administrativo y financiero a los organismos subsidiarios de PEMEX	6,535.1	5,696.3	-838.8	-12.8
Otros proyectos	3,658.8	2,810.7	-848.1	-23.2
Estudios de preinversión	3,193.6	1,310.0	-1,883.6	-59.0
Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al personal de PEMEX	32,856.9	30,901.4	-1,955.5	-6.0
Mantenimiento de infraestructura	16,916.7	14,517.2	-2,399.5	-14.2
Operaciones Ajenas	0.0	-3,809.8	-3,809.8	n.a.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012, SHCP.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012, SHCP.
- Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, SHCP.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Raúl Mejía González

Director de Área: Ariel Ricárdez Galindo

Elaboró: Annel Martínez Lozano