

XI. CONVENIOS DE DESEMPEÑO

En términos de lo dispuesto en el artículo Segundo, fracción VII, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); Orgánica de la Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se informa sobre los avances de los Convenios de Desempeño suscritos por las entidades de control directo y las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el marco de lo establecido en el artículo 45 de la LFPRH.

CUADRO 1 DE 2
PETRÓLEOS MEXICANOS
INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009
ANEXO 1. ACCIONES DE AHORRO Y AUSTERIDAD

Concepto	Unidad de Medida	Comprometido				Alcanzado				Variación en el Trimestre		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
		Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (1)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Comprometido (3)	Alcanzado (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)
Reducción del gasto en servicios personales ^{1/}	pesos	335,800,000	335,800,000	335,800,000	1,007,400,000	0.0	0.0	0.0	0	(1,007,400,000)	(100.0)	1,589,000,000	1,589,000,000	0	0.0
Ahorros en gasto administrativo y de apoyo	pesos	664,937,872	527,189,869	459,349,369	1,651,477,110	0.0	0.0	5,500,000	5,500,000	(1,645,977,110)	(99.7)	4,291,000,000	4,302,000,000	11,000,000	0.3

Nota:
Reducción del Gasto en Servicios Personales y Ahorros en Gasto Administrativo y de Apoyo:
Los 1,589.0 y los 4,302.0 millones de pesos (mmp), correspondientes a servicios personales y a ahorros en gastos administrativos y de apoyo fueron reducidos del flujo de efectivo, en el marco de los "Lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestario", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009.
1_/ No se reportan recursos alcanzados por este concepto, en virtud de que la meta de reducción se logró al tercer trimestre del año.

CUADRO 2 DE 2
PETRÓLEOS MEXICANOS
INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009
ANEXO 1. ACCIONES DE AHORRO Y AUSTERIDAD

Concepto	Unidad de Medida	Comprometido				Alcanzado				Variación en el Trimestre		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre		
		Julio	Agosto	Septiembre	Total (1)	Julio	Agosto	Septiembre	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Comprometido (3)	Alcanzado (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)	
Indicadores para evitar retrasos y sobrecostos en obras					--				--	--	--	--	--	--	--	--

Notas: Indicadores para evitar retrasos y sobrecostos en obras:

- El 18 de agosto de 2008 el Director General de Petróleos Mexicanos, mediante acuerdo No.200804728, asignó al Grupo Directivo del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP) las siguientes responsabilidades:
Autorizar la estrategia general de desarrollo e implementación del SIDP.
Supervisar la implementación y seguimiento del SIDP por parte del Grupo de Liderazgo.
Revisar y autorizar el Manual del SIDP.
Designar a los servidores públicos cuya participación se requerirá para asegurar la integridad del SIDP.
 - Con la misma fecha, el Director General de Petróleos Mexicanos, mediante acuerdo No. 200804729, asignó al Grupo de Liderazgo del SIDP las responsabilidades que le permitirán establecer y supervisar la ejecución de la estrategia general de desarrollo e implementación del SIDP, es decir:
Definir la estrategia general de desarrollo e implementación del SIDP y proponerla al Grupo Directivo del SIDP para su aprobación.
Desarrollar el SIDP para la gestión de proyectos de inversión en instalaciones industriales de PEMEX-Refinación, PEMEX-Gas y Petroquímica Básica y PEMEX-Petroquímica.
Elaborar el Manual del SIDP.
Crear grupos de trabajo para el desarrollo, la revisión e incorporación de mejoras y actualizaciones al SIDP.
Establecer, supervisar y coordinar las tareas que se requieran para asegurar la integridad del SIDP incluyendo, entre otras, la de vigilar que las prácticas establecidas por el SIDP en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios se sigan de manera consistente.
Proponer a los servidores públicos cuya participación se requerirá para asegurar la integridad del SIDP.
Proponer las adecuaciones necesarias al proceso en términos de operación, organización y tecnología para implantar el modelo institucional definido para el mismo, con un enfoque de adopción de mejores prácticas, considerando las necesidades y particularidades organizacionales, funcionales y técnicas de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.
Identificar y proponer las fronteras e interrelaciones del proceso con otros procesos de la Cadena de Valor de PEMEX.
Recibir y consolidar, como único canal institucional, las diversas propuestas e iniciativas de mejora al proceso, detectadas en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
 - El 25 de septiembre de 2008 se presentó ante el Grupo de Trabajo de Inversión de Petróleos Mexicanos la **versión "O" del "Manual Institucional de Desarrollo de Proyectos" que contiene:**
Definición de términos relacionados con el proceso de proyectos de inversión.
Definición de los roles de los principales participantes en el proceso.
Definición específica de los entregables de cada etapa FEL. (Front End Loading).
Anexos metodológicos para el desarrollo de entregables específicos.
Definición de las áreas de la organización que fungirán como instancias de validación de los entregables.
Definición de las instancias de acreditación.
 - El 24 de febrero de 2009 se emitió un acuerdo del Grupo Directivo del SIDP, que se encuentra conformado por la Dirección Corporativa de Finanzas, la Dirección Corporativa de Operaciones y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, mediante el cual se **autoriza la versión "O" del "Manual Institucional de Desarrollo de Proyectos" y se autoriza el Proceso para la Mejora del Sistema.**
 - En marzo se concluyó el diseño del programa de difusión al personal involucrado en el desarrollo de proyectos de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, así como del material correspondiente. La difusión inició el primero de abril de 2009.
 - Se constituyeron los siguientes Subgrupos de Trabajo de Inversión en los Organismos Subsidiarios:
El 8 de mayo se crea el Subgrupo de Trabajo de Inversión de Pemex Petroquímica.
El 15 de mayo se valida la creación del Subgrupo de Trabajo de Inversión de Pemex Refinación.
El 20 de mayo se crea el Subgrupo de Trabajo de Inversión de Pemex Gas y Petroquímica Básica.
 - El 18 de junio de 2009 se acordó la designación del personal que fungirá como Aseguradores de la Integridad del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (**AIS's del SIDP**).
 - Al cuarto trimestre de 2009, se capacitaron 511 mandos medios y directivos en la metodología del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos.
- Fuente: Petróleos Mexicanos.

PETRÓLEOS MEXICANOS
INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009
ANEXO 2.1 INDICADORES PRESUPUESTARIOS
(Millones de pesos)

Concepto	Presupuestado				Ejercido ^{1/}				Variación en el Trimestre		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (1)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Presupuestado (3)	Ejercido (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)
Ingresos Propios	35,832.4	38,586.7	40,053.0	114,472.1	21,073.9	35,572.7	67,613.8	124,260.4	9,788.3	8.6	415,683.4	380,530.0	(35,153.4)	-8.5
Venta de Bienes y Servicios	18,668.3	21,762.7	25,652.5	66,083.6	13,550.0	13,025.5	30,558.1	57,133.5	(8,950.1)	-13.5	182,211.7	244,315.8	62,104.1	34.1
Cobros a CFE	9,173.8	8,409.8	8,258.3	25,842.0	440.3	16,910.4	7,027.9	24,378.6	(1,463.4)	-5.7	105,888.2	74,339.4	(31,548.7)	-29.8
Ingresos Diversos	7,990.3	8,414.2	6,142.1	22,546.6	7,083.6	5,636.8	30,027.9	42,748.3	20,201.8	89.6	127,583.5	61,874.8	(65,708.7)	-51.5
Gasto Programable	19,943.5	19,068.5	26,337.9	65,349.9	28,806.7	27,875.7	65,629.9	122,312.3	56,962.4	87.2	343,522.9	386,706.3	43,183.4	12.6
Gasto de Operación	6,049.1	5,750.4	10,882.3	22,681.8	8,180.9	9,474.6	20,482.9	38,138.4	15,456.6	68.1	131,105.1	137,615.2	6,510.1	5.0
Inversión Física	13,894.4	13,318.2	15,455.6	42,668.2	20,327.1	18,258.8	47,699.4	86,285.3	43,617.1	102.2	212,417.8	251,099.9	38,682.1	18.2
Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.s.	0.0	0.0	0.0	n.s.
Operaciones Ajenas	0.0	0.0	0.0	0.0	298.6	142.3	(2,552.4)	(2,111.4)	(2,111.4)	n.s.	0.0	(2,008.8)	(2,008.8)	n.s.
Balance de Operación	15,888.9	19,518.2	13,715.1	49,122.2	(7,732.8)	7,697.0	1,984.0	1,948.1	(47,174.0)	-96.0	72,160.5	(6,176.4)	(78,336.9)	-108.6
Subsidios (fiscales)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.s.	0.0	12.6	12.6	n.s.
Transferencias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.s.	0.0	0.0	0.0	n.s.
Balance Primario	15,888.9	19,518.2	13,715.1	49,122.2	(7,732.8)	7,697.0	1,984.0	1,948.1	(47,174.0)	-96.0	72,160.5	(6,163.8)	(78,324.3)	-108.5
Costo Financiero ^{2/}	1,080.3	160.1	11,891.5	13,131.9	561.9	1,838.1	3,638.0	6,038.1	(7,093.8)	-54.0	40,016.3	27,022.1	(12,994.1)	-32.5
Balance Financiero	14,808.6	19,358.1	1,823.6	35,990.3	(8,294.8)	5,858.9	(1,654.1)	(4,089.9)	(40,080.2)	-111.4	32,144.2	(33,185.9)	(65,330.1)	-203.2

Cifras preliminares.

1_/ La información presentada difiere de la reportada en el texto del informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, debido a que en este último se registró la recuperación y el uso del Fondo de Excedentes conforme se fueron realizando las erogaciones en inversión física a lo largo del año, mientras que en este anexo el registro se hizo completamente en el mes de diciembre.

2_/ Incluye reintegro de ejercicios anteriores por 31.7 mmp.

Se presentan diferencias respecto a lo publicado en el DOF (Convenio de Desempeño), por lo siguiente:

El Balance Financiero Presupuestado en el acumulado a septiembre con respecto a la suma de los meses, por las adecuaciones presupuestarias al gasto programable.

Para el periodo que se reporta acumulado a diciembre, Petróleos Mexicanos obtuvo un Balance Financiero negativo de 33,186 millones de pesos (mmp), inferior en 65,330 millones de pesos, respecto a la última adecuación presupuestaria autorizada.

Las principales causas de la variación son las siguientes:

Se obtuvieron menores ingresos propios por 35,153 mmp, no obstante el aumento en la venta neta de bienes y servicios por 62,104 mmp, debido a las menores ventas, de acuerdo a lo programado, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 31,549 mmp y por la reducción de otros ingresos por 65,709 mmp.

En cuanto a la venta neta de bienes y servicios, sin considerar lo de CFE, las ventas internas y externas disminuyeron 169,133 y 47,018 millones de pesos, respectivamente, como consecuencia de una menor demanda interna -provocada por la crisis económica- y un menor precio del crudo a exportación entre el programado (70.0 dls/bl) y el realizado (57.30 dls/bl); y por el lado de los egresos, se tuvo un menor pago de impuestos por 228,218 mmp y una disminución en la mercancía para reventa por 18,489 mmp.

El diferencial entre el precio de la mezcla estimado y el realizado, redundó en un menor efecto de la tasa negativa del IEPS por 95,921 mmp, los cuales fueron contrarrestados por otros ingresos mayores en 18,099 mmp y 15,082 mmp por ingresos del fondo FEX.

Con respecto a los egresos, el gasto de operación e inversión fue mayor en 6,510 y 38,682 mmp, respectivamente; este último incluye los 15,082 mmp del FEX registrado como gasto programable; las operaciones ajenas netas representó un ingreso de 2,009 mmp, y finalmente se tuvo una disminución en el costo financiero neto por 13,026 mmp, explicado por menores intereses por 7,950 mmp y por mayores ingresos de intereses financieros y de derivados financieros asociados a productos por 5,070 mmp.

n.s.: No significativo.

Fuente: Petróleos Mexicanos.

PETROLEOS MEXICANOS
INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009
ANEXO 2.2 INDICADORES FINANCIEROS
(Millones de pesos)

Indicador	2008				2009			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV ^{1_}
Pemex Consolidado								
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	67.6	70.3	72.9	62.5	42.5	47.8	51.9	52.3
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	0.4	2.4	0.5	(9.2)	(12.8)	(6.7)	(4.9)	(4.4)
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	1.3	1.5	1.5	2.0	1.6	1.5	1.6	1.4
Pasivo Total ^{2_} 100 / Activo Total	91.4	90.4	91.6	98.1	100.0	100.3	100.7	101.0
EBIDTA	225,166.3	490,469.8	772,402.7	851,355.2	112,477.6	256,915.0	436,258.0	553,997.0
Pemex Exploración y Producción								
Valor económico agregado (EVA) ^{2_}	(12,546.5)	(37,695.9)	(89,817.4)	196,202.8	(7,287.0)	(11,080.4)	(15,472.9)	(55,323.8)
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	81.5	81.9	82.7	76.7	61.6	66.3	69.4	70.3
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	8.1	9.5	7.6	2.1	(8.8)	(4.4)	(1.9)	0.6
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	3.5	3.9	4.3	7.2	3.2	1.7	1.3	1.2
Pasivo Total ^{2_} 100 / Activo Total	76.7	74.9	76.4	81.0	76.3	81.1	87.1	88.6
EBIDTA	244,969.0	531,946.1	828,795.0	947,363.5	119,319.9	269,351.8	455,431.1	588,834.8
Pemex Refinación								
Valor económico agregado (EVA) ^{2_}	(11,443.6)	(11,500.7)	(21,002.6)	(46,054.8)	(3,510.1)	(12,417.8)	(20,298.9)	(29,241.4)
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	(14.8)	(14.3)	(13.5)	(16.2)	(6.6)	(6.1)	(5.5)	(7.5)
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	(16.4)	(15.8)	(16.4)	(21.8)	(11.9)	(9.0)	(8.5)	(8.3)
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	1.3	1.2	1.3	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0
Pasivo Total ^{2_} 100 / Activo Total	92.0	96.8	92.9	104.0	107.2	109.2	111.3	112.5
EBIDTA	(16,761.2)	(34,191.6)	(48,890.2)	(78,659.0)	(5,353.9)	(9,951.8)	(14,430.3)	(27,864.8)
Pemex Gas y Petroquímica Básica								
Valor económico agregado (EVA) ^{2_}	2,109.2	3,033.9	3,363.8	2,903.5	(140.0)	33.3	59.4	737.2
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	1.0	1.6	1.3	0.3	1.3	1.0	0.1	(0.0)
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	1.5	1.9	2.1	0.8	2.4	1.4	1.1	1.0
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	2.8	2.6	2.6	2.5	2.8	2.8	2.9	2.7
Pasivo Total ^{2_} 100 / Activo Total	58.1	59.8	61.0	64.6	61.5	61.3	61.6	62.8
EBIDTA	1,526.7	3,978.9	5,334.8	4,523.1	1,427.1	2,614.9	2,763.3	3,185.5
Pemex Petroquímica								
Valor económico agregado (EVA) ^{2_}	(3,445.2)	(6,330.4)	(8,224.5)	(14,016.4)	(6,531.4)	(12,459.4)	(15,806.8)	(22,669.9)
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	(25.1)	(26.8)	(21.3)	(23.8)	(40.3)	(38.9)	(33.5)	(34.4)
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	(24.7)	(26.1)	(20.9)	(23.3)	(40.6)	(39.1)	(33.8)	(34.7)
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	4.7	3.8	5.2	6.4	7.1	5.5	3.7	4.7
Pasivo Total ^{2_} 100 / Activo Total	72.1	80.9	67.1	70.4	76.9	82.3	89.2	91.9
EBIDTA	(4,454.2)	(10,509.9)	(12,954.1)	(17,927.0)	(4,681.7)	(9,225.6)	(12,998.2)	(15,315.1)

Cifras preliminares.

EBIDTA = Se refiere al resultado bruto de explotación de la empresa antes de deducir intereses (carga financiera), amortizaciones, depreciaciones e impuestos.

1_ / Se incluye la información enero-noviembre, debido a que no se tiene el cierre contable del periodo enero-diciembre de 2009.

2_ / Para efectos de evaluación del desempeño, el EVA se reporta sin efecto precio.

Fuente: Petróleos Mexicanos.

PETRÓLEOS MEXICANOS
INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009
ANEXO 2.3 INDICADORES OPERATIVOS

Concepto	Programado				Alcanzado				Variación Trimestral		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Absoluta	Relativa	Programado	Alcanzado	Absoluta	Relativa
				(1)				(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	(8)=(6)/(5)
Pemex Exploración y Producción														
Relación reserva probada / Producción (años) ^{1/_}											9.6			
Producción de crudo total (Mbd)	2,729.3	2,714.0	2,691.8	2,711.7	2,601.6	2,553.2	2,592.6	2,582.8	(128.9)	(4.8)	2,750.0	2,601.5	(148.5)	(5.4)
Producción de gas total (Mmpcd) ^{2/_}	6,623.8	6,577.7	6,515.4	6,572.2	7,169.9	6,985.0	6,872.0	7,009.2	437.0	6.6	6,735.1	7,030.7	295.5	4.4
Crudo a exportación (Mbd)	1,234.9	1,159.9	1,101.5	1,165.5	1,215.4	1,239.1	1,312.2	1,255.7	90.2	7.7	1,292.7	1,231.7	(61.0)	(4.7)
Productividad laboral (Mbpced/plazas ocupadas) ^{3/_}			41.4	41.4			51.2	51.2	9.8	23.6	41.4	51.2	9.8	23.6
Pemex Refinación														
Margen variable de refinación (Dls/b)	5.8	7.4	7.7	7.0	(2.8)	1.6	0.1	(0.4)	(7.3)	(105.3)	4.5	1.6	(2.9)	(64.1)
Rendimientos de destilados del crudo (gasolina, diesel y turbosina) (%)	67.5	68.9	69.2	68.5	63.7	66.3	65.6	65.2	(3.4)	(4.9)	65.4	65.5	0.1	0.1
Índice de disponibilidad operacional en Refinerías (%)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.3	93.0	95.1	93.1	2.1	2.4	91.0	93.3	2.3	2.6
Participación de las importaciones en las ventas internas de gasolinas (%)	41.5	36.6	41.9	40.1	42.2	49.6	46.9	46.2	6.1	15.1	42.9	41.6	(1.3)	(3.0)
Productividad laboral (Mbpced/plazas ocupadas)	30.8	30.8	30.8	30.8	29.8	30.0	32.5	30.8	(0.0)	(0.2)	30.8	29.6	(1.2)	(3.9)
Pemex Gas y Petroquímica Básica														
Procesamiento de gas natural (Mmpcd)	4,432.4	4,452.3	4,579.3	4,488.4	4,421.0	4,473.8	4,578.8	4,491.4	3.0	0.1	4,494.0	4,435.6	(58.4)	(1.3)
Recuperación de propano en centros procesadores de gas (%)	97.2	96.9	96.9	97.0	95.0	96.7	96.8	96.2	(0.8)	(0.9)	96.9	95.8	(1.1)	(1.1)
Demanda de gas natural cubierta con oferta nacional (%)	91.4	93.8	93.8	93.0	94.4	90.6	91.2	92.1	(0.9)	(1.0)	92.7	92.7	(0.0)	(0.0)
Capacidad Criogénica utilizada (%)	75.6	75.9	79.2	76.9	72.9	77.2	78.8	76.3	(0.6)	(0.8)	77.5	76.0	(1.5)	(2.0)
Productividad laboral (Mmpcd/plazas ocupadas)	387.9	390.7	406.1	394.9	366.5	375.6	394.4	378.9	(16.1)	(4.1)	398.0	375.2	(22.8)	(5.7)
Pemex Petroquímica														
Utilización de la capacidad instalada en operación (%)	104.0	103.6	104.4	104.0	51.4	39.0	41.4	44.0	(60.0)	(57.7)	94.0	74.5	(19.5)	(20.8)
% de desviación en volumen al cumplimiento de los programas de operación (POA)	8.0	8.0	8.0	8.0	49.3	62.3	60.2	57.2	49.2	615.3	(14.4)	20.1	34.5	(239.3)
Factor de insumo gas natural-amoniaco (Mmbtu/t)	23.0	23.0	23.0	23.0	23.4	27.2	25.6	25.5	2.5	11.0	23.0	24.7	1.7	7.5
Factor de insumo etileno-polietileno (Mt/Mt)	1.00	1.02	1.01	1.01	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.8
Productividad laboral (T/plazas ocupadas)	108.6	104.7	109.1	322.5	51.9	37.4	41.1	130.5	(192.1)	(59.6)	1,154.9	875.2	(279.6)	(24.2)

1/_/ El valor alcanzado en reservas probadas se encuentra en proceso de certificación.

2/_/ Contiene nitrógeno.

3/_/ El cálculo de lo alcanzado en el índice, considera las plazas ocupadas al mes de diciembre de 2009, sin incluir las áreas de perforación y mantenimiento de pozos, servicios marinos, distribución y comercialización e ingeniería, y desarrollo de obras estratégicas, debido a que en la práctica internacional son áreas constituidas por terceros.

Fuente: Petróleos Mexicanos.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009
ANEXO 1. ACCIONES DE AHORRO Y AUSTERIDAD

Concepto	Unidad de Medida	Comprometido				Alcanzado				Variación en el Trimestre		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
		Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (1)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Comprometido (3)	Alcanzado (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)
Reducción del gasto en servicios personales	Pesos			818,700,000	818,700,000			371,600,000	371,600,000	(447,100,000)	45.4	818,700,000	371,600,000	(447,100,000)	45.4
Ahorros en materiales y suministros	Pesos							742,000,000	742,000,000	742,000,000			742,000,000	742,000,000	
Ahorros en servicios generales	Pesos			1,971,000,000	1,971,000,000			1,225,600,000	1,225,600,000	(745,400,000)	62.2	1,971,000,000	1,225,600,000	(745,400,000)	62.2
Pagos relativos a Pidiregas	Pesos							6,245,108,049	6,245,108,049	6,245,108,049			6,245,108,049	6,245,108,049	
Inversión física	Pesos							3,431,291,951	3,431,291,951	3,431,291,951			3,431,291,951	3,431,291,951	
Otros	Pesos							3,400,000	3,400,000	3,400,000			3,400,000	3,400,000	

Nota: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó 3 ajustes al presupuesto de gasto programable por un total de 12,019.0 mp. Así CFE rebasó la meta comprometida, de acuerdo con la integración por conceptos establecida en dichos ajustes.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009
ANEXO 2.1 INDICADORES PRESUPUESTARIOS
(Millones de pesos)

Concepto	Comprometido					Alcanzado					Variación en el Trimestre		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	Absoluta	Relativa	Comprometido	Alcanzado	Absoluta	Relativa
	(1)					(2)					(2)-(1)	(2)/(1)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
Ingresos Propios	43,474.2	47,908.3	57,222.1	60,532.4	209,137.0	57,147.4	51,961.8	54,378.1	72,433.9	235,921.2	11,901.5	119.7	209,137.0	235,921.2	26,784.2	112.8
Venta de Servicios	29,090.9	33,651.8	42,798.2	62,355.2	167,896.1	42,764.1	41,345.7	45,490.2	48,170.0	177,770.0	(14,185.2)	77.3	167,896.1	177,770.0	9,873.9	105.9
Cobros a LFC	13,673.2	13,600.3	13,674.5	(1,854.1)	39,093.9	13,673.2	10,046.8	7,889.7	4,893.6	36,503.3	6,747.7	(263.9)	39,093.9	36,503.3	(2,590.6)	93.4
Ingresos Diversos	710.1	656.2	749.4	31.3	2,147.0	710.1	569.3	998.2	19,370.3	21,647.9	19,339.0	61,885.9	2,147.0	21,647.9	19,500.9	1,008.3
Gasto Programable	48,640.4	52,727.9	48,158.3	77,287.9	226,814.2	49,164.6	48,290.7	67,213.9	76,812.0	241,481.2	(475.9)	99.4	226,814.2	241,481.2	14,667.0	106.5
Gasto de Operación	44,541.6	47,304.0	40,913.4	58,148.8	190,907.6	44,541.8	40,621.6	56,836.8	61,145.2	203,145.4	2,996.4	105.2	190,907.6	203,145.4	12,237.8	106.4
Inversión Física	4,677.9	5,307.8	7,132.4	18,326.0	35,444.1	4,677.8	4,899.9	7,087.0	15,037.2	31,701.9	(3,288.8)	82.1	35,444.1	31,701.9	(3,742.2)	89.4
Inversión Financiera	0.0	9.4	0.0	5.6	15.0	0.0	0.0	8.1	0.0	8.1	(5.6)	0.0	15.0	8.1	(6.9)	54.0
Operaciones Ajenas	(579.1)	106.7	112.5	807.5	447.5	(55.0)	2,769.2	3,282.0	629.6	6,625.8	(177.9)	78.0	447.5	6,625.8	6,178.3	1,480.6
Balance de Operación	(5,166.2)	(4,819.6)	9,063.8	(16,755.5)	(17,677.2)	7,982.8	3,671.1	(12,835.8)	(4,378.1)	(5,560.0)	12,377.4	26.1	(17,677.2)	(5,560.0)	12,117.2	31.5
Transferencias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.7	134.7	134.7	n.a.	0.0	134.7	134.7	n.a.
Balance Primario	(5,166.2)	(4,819.6)	9,063.8	(16,755.5)	(17,677.2)	7,982.8	3,671.1	(12,835.8)	(4,243.4)	(5,425.3)	12,512.1	25.3	(17,677.2)	(5,425.3)	12,251.9	30.7
Costo Financiero Neto	866.3	1,423.6	686.5	2,840.1	5,816.5	860.1	1,342.4	915.3	1,640.1	4,757.9	(1,200.0)	57.7	5,816.5	4,757.9	(1,058.6)	81.8
Balance Financiero	(6,032.5)	(6,243.2)	8,377.3	(19,595.6)	(23,493.7)	7,122.7	2,328.7	(13,751.1)	(5,883.5)	(10,183.2)	13,712.1	30.0	(23,493.7)	(10,183.2)	13,310.5	43.3

n.a.: No aplica.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009
ANEXO 2.2 INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	Unidad de Medida	Comprometido					Alcanzado				
		I	II	III	IV	Anual	I	II	III	IV	Anual
Relación precio/costo	Porcentaje	65.0	65.0	66.0	66.0	66.0	64.5	67.8	70.1	70.4	70.4
Rentabilidad neta (Utilidad neta/ventas)	Porcentaje	(4.6)	(2.5)	(2.0)	(1.5)	(1.5)	(4.6)	2.7	0.4	0.6	0.6
Rentabilidad operacional (Utilidad en operación/ventas)	Porcentaje	(26.1)	23.8	(21.8)	(20.0)	(20.0)	(26.1)	(19.2)	(15.9)	(15.6)	(15.6)
Liquidez (Activo circulante/pasivo de corto plazo)	Número de veces	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	1.4	1.4
Apalancamiento (Pasivo total/activo total)	Porcentaje	49.0	49.0	50.0	49.0	49.0	48.6	49.7	50.6	52.2	52.2
EBITDA	Millones de pesos	(6,702.0)	(12,000.0)	(18,702.0)	(20,000.0)	(20,000.0)	4,352.0	15,427.0	26,950.0	36,108.0	36,108.0

EBIDTA = Se refiere al resultado de la utilidad operacional + la depreciación y amortización.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009
ANEXO 2.3. INDICADORES OPERATIVOS

Concepto	Unidad de Medida	Comprometido		Alcanzado		Variación en el Trimestre		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
		IV	Anual ^{1_} (1)	IV	Anual ^{1_} (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa ^{2_} (2)/(1)	Comprometido (3)	Alcanzado (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa ^{1_} (4)/(3)
Productividad Laboral											
Crecimiento del personal de operación ^{3_}	Porcentaje	1.23	1.23	0.98	0.98	(0.3)	100.0	1.23	0.98	(0.3)	100.0
Usuarios / Trabajador de operación ^{3_}	Usuarios / Trabajador	404.25	404.25	401.50	401.50	(2.8)	99.3	404.25	401.50	(2.8)	99.3
Ventas / Trabajador de operación ^{3_ 5_}	GWH / Trabajador	2.43	2.43	2.32	2.32	(0.1)	95.4	2.43	2.32	(0.1)	95.4
Ventas / Trabajador de distribución ^{3_ 5_}	GWH / Trabajador	3.80	3.80	3.64	3.64	(0.2)	95.9	3.80	3.64	(0.2)	95.9
Eficiencia Operativa											
Disponibilidad promedio Centrales Termoeléctricas Base	Porcentaje	83.34	83.34	82.65	82.65	(0.7)	99.2	83.34	82.65	(0.7)	99.2
Eficiencia térmica Centrales Termoeléctricas Base	Porcentaje	36.16	36.16	36.59	36.59	0.4	100.0	36.16	36.59	0.4	100.0
Pérdidas de energía	Porcentaje	10.65	10.65	11.26	11.26	0.6	94.3	10.65	11.26	0.6	94.3
Calidad del Servicio											
Tiempo de interrupción por usuario ^{4_ 5_}	Minutos / Usuario	77.81	77.81	71.19	71.19	(6.6)	100.0	77.81	71.19	(6.6)	100.0
Inconformidades por cada mil usuarios	Inconformidades / 1000 Usuario	4.50	4.50	4.54	4.54	0.0	99.2	4.50	4.54	0.0	99.2
Administrativo - Financieros											
Gastos de servicios administrativos productos de explotación	Porcentaje	4.97	4.97	6.92	6.92	2.0	60.6	4.97	6.92	2.0	60.6
Cobertura de inventarios en almacenes de operación	Mes	22.60	22.60	20.64	20.64	(2.0)	100.0	22.60	20.64	(2.0)	100.0
Crecimiento de personal de oficinas nacionales	Porcentaje	0.99	0.99	0.87	0.87	(0.1)	100.0	0.99	0.87	(0.1)	100.0

1_ / Los valores de anual comprometido y alcanzado, corresponden a valores integrados al periodo, considerando suma de datos básicos y no suma de indicadores mensuales como se tenía en fórmulas originales. Los indicadores del periodo son acumulados para que reflejen su comportamiento al final del mismo.

2_ / Los valores de variación relativa, corresponden a valores de cumplimiento de metas, calculándose considerando la polaridad del indicador, es decir si el indicador mejora o empeora en cuanto su valor numérico crece.

3_ / El dato de fuerza de trabajo es de hombres periodo y corresponde al promedio de valores mensuales del año.

4_ / Los valores del tiempo de interrupción por usuario no consideran los eventos ajenos a la entidad.

5_ / Las metas de los indicadores de ventas por trabajador de operación, ventas por trabajador de distribución y del TIU se estiman al mes correspondiente, de acuerdo con sus metas anuales de 2.43 GWH / Trabajador, 3.8 GWH / Trabajador y 77.81 minutos / usuario, respectivamente.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad.