

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

ENTIDAD:	T4M Pemex-Refinación	Página 1 de 7
-----------------	-----------------------------	----------------------

Misión

Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar el valor económico de la empresa, mediante la operación y el desarrollo eficientes, competitivos y sustentables, para atender las necesidades de sus clientes y contribuir al fortalecimiento global de Petróleos Mexicanos, con calidad, seguridad y protección al medio ambiente.

Vinculación con los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Plan de Negocios de PEMEX

El Gobierno Federal señala en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 que el objetivo general es llevar a México a su máximo potencial en un sentido amplio; para lograr esta condición se proponen cinco Metas Nacionales y tres Estrategias Transversales enfocadas a resolver las barreras identificadas. La Meta IV. México Próspero, define que se promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades. Lo anterior considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital y conocimientos hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo.

En cuanto a los hidrocarburos, el PND señala en la estrategia 4.6.1 "Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país", y de manera específica en la sexta línea de acción que señala la importancia de suministrar a la economía los productos derivados que requiere el país, a precios competitivos, minimizando el impacto al medio ambiente y con estándares de calidad internacionales. En este sentido, Pemex Refinación orientará una serie de actividades para incrementar su oferta y aumentar la capacidad de refinación.

En el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014 - 2018 se contemplan objetivos estratégicos para encaminar las acciones de la institución como son mantener e incrementar los niveles actuales de producción de hidrocarburos garantizando una operación sustentable; incorporar las reservas para asegurar la operación sostenida de la organización; elevar la eficiencia operativa, administrativa y financiera; satisfacer las

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

ENTIDAD:	T4M Pemex-Refinación	Página 2 de 7
-----------------	-----------------------------	----------------------

necesidades energéticas del país manteniendo costos competitivos y fortalecer la responsabilidad social de la organización; todo en un marco de creación de valor y rendición de cuentas a la sociedad mexicana.

Los 15 objetivos estratégicos y las estrategias específicas asociadas a ellos se organizan en cuatro líneas de acción: Crecimiento, Eficiencia Operativa, Responsabilidad Corporativa y Modernización de la Gestión. La participación de Pemex Refinación se desarrolla en los siguientes objetivos del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos: 4 alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformación; 5 incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor económico; 7 optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos; 8 fortalecer la orientación a los clientes; 9 garantizar la operación segura y confiable; 10 mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con comunidades; 11 desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral; 13 apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnológico y 14 fortalecer la gestión por procesos y la ejecución de proyectos.

Metas Estratégicas comprometidas por la Entidad

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

ENTIDAD:	T4M Pemex-Refinación	Página 3 de 7
-----------------	-----------------------------	----------------------

Las metas para el ejercicio fiscal 2015 son:

	Promedio Anual	Promedio Diario	Unidad de Medida
Producir			
Petrolíferos (1)	439,090.8	1,203.0	(miles de) barriles
Gas licuado (2)	12,817.1	35.1	(miles de) barriles
Comercializar			
En el mercado Interno			
Petrolíferos	513,749.5	1,407.5	(miles de) barriles
En el mercado Externo			
Exportaciones:			
Petrolíferos	52,795.7	144.6	(miles de) barriles
Importaciones:			
Petrolíferos	181,620.6	497.6	(miles de) barriles

(1) No incluye gas licuado

(2) Incluye mezcla de butanos

Objetivos y acciones relevantes para el año 2015 en inversión

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

ENTIDAD:	T4M Pemex-Refinación	Página 4 de 7
-----------------	-----------------------------	----------------------

Con el fin de satisfacer las necesidades de combustibles del país, Pemex Refinación tiene el compromiso de continuar avanzando en la mejora de los procesos y sistemas de gestión, en el desarrollo de capacidades técnicas y gerenciales del recurso humano, en el fortalecimiento de la política comercial para la mejora y optimización de los canales de distribución, en la modernización de las instalaciones y tecnología.

Asimismo, reducir el rezago de mantenimiento de las instalaciones productivas que por varios años han quedado sin atención, además de recuperar las brechas tecnológicas que prevalecen en la industria petrolera a través de la modernización de sus activos actuales y futuros, buscando generar el máximo valor de la empresa y disminuir la importación de gasolinas con la que se satisface la creciente demanda de este combustible.

Acciones relevantes para el cumplimiento de las metas estratégicas de inversión:

- Concluir los proyectos en ejecución y responder conforme a los recursos autorizados, a los contratos establecidos y pagos vigentes.
- Invertir en el sostenimiento de las instalaciones del Sistema Nacional de Refinación tanto del equipo principal de proceso como de los equipos auxiliares; así mismo, llevar a cabo inversiones para mantener las instalaciones que permitan transportar, almacenar y distribuir los productos petrolíferos.
- Continuar los trabajos correspondientes a la Conversión de Residuales en Salamanca, a fin de disminuir la producción de combustóleo en el centro del país, donde la demanda ha declinado aceleradamente provocando bajas de proceso en los centros mencionados y elevados costos de desalojo de combustóleo.
- Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental y en particular de la Norma 086, continuando con el desarrollo del proyecto de Calidad de los Combustibles, mismo que permitirá asegurar el suministro de gasolinas y diesel de Ultra Bajo Azufre (UBA) en los próximos años.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

ENTIDAD:	T4M Pemex-Refinación	Página 5 de 7
-----------------	-----------------------------	----------------------

- De igual forma, cumplir con la norma ambiental NOM-EM-148-SEMARNAT-2006 de recuperación de azufre, optimizando los procesos de recuperación y continuar la construcción de la planta recuperadora de azufre en Minatitlán.
- Finiquitar el proyecto de ampliación de suministro del sistema Tuxpan-México.
- Concluir el proyecto de Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz, que consiste en sustituir por gas natural 12.0 Mbd de Combustóleo Pesado (COPE) en las Calderas y Quemadores a fuego directo de la Refinería Salina Cruz.
- Asignar recursos y atender los Programas Transversales de Mitigación de Cambio Climático y de Transición Energética.

Para el cumplimiento de las acciones anteriores, será fundamental disponer con oportunidad de los recursos presupuestales de inversión requeridos por el Organismo.

Metas estratégicas:

- Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformación mediante la optimización de la infraestructura existente, ya sea a través de la implementación de mejores prácticas operativas y de nuevas tecnologías en procesos y servicios auxiliares, o mediante el uso de mejores catalizadores y aditivos, que en conjunto, redunden en menores costos o incluso en mayores ingresos por una eventual producción incremental.
- Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor económico por medio de la instalación de infraestructura para producir gasolina y diesel UBA en el SNR.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

ENTIDAD:	T4M Pemex-Refinación	Página 6 de 7
-----------------	-----------------------------	----------------------

- Optimizar el acondicionamiento de hidrocarburos mediante la optimización de la logística de petrolíferos y la mejora en la flexibilidad del sistema de distribución y almacenamiento con nueva infraestructura en zonas críticas.
- Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con comunidades, mediante la consolidación del desempeño ambiental, el fortalecimiento de la sustentabilidad del negocio y el fortalecimiento de los mecanismos de vinculación y desarrollo social.

Objetivos y acciones relevantes para el año 2015 en Operación

Para dar cumplimiento a las metas de los programas presupuestarios, es indispensable que se cuente con los recursos en forma oportuna y suficiente que permitan dar continuidad al Programa de Operación Anual de Pemex Refinación, así como atender los rezagos y obsolescencias que se ubican en las instalaciones del Organismo. Los objetivos para 2015 son:

- Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformación.
- Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor económico.
- Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos.
- Fortalecer la orientación a los clientes.
- Estrategia Transversal.
- Garantizar la operación segura y confiable para poder alcanzar la confiabilidad de las instalaciones, la rentabilidad del negocio y la sustentabilidad de la actividad.
- Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relación con comunidades.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA**

ENTIDAD:	T4M Pemex-Refinación	Página 7 de 7
-----------------	-----------------------------	----------------------

- Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral.
- Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnológico.
- Fortalecer la gestión por procesos y la ejecución de proyectos.
- Intensificar y fortalecer los procesos de mantenimiento de las instalaciones y de la tecnología requeridos para dar el soporte necesario a los procesos sustantivos y administrativos del Organismo.

Acciones relevantes para el cumplimiento de las metas estratégicas de operación:

- Continuar con el fortalecimiento de los mecanismos de planeación, coordinación operativa y gestión para el apoyo de la toma de decisiones, mediante la implementación y aplicación de indicadores de gestión en los niveles estratégicos, de gestión y operativos, para evaluar el desempeño, medir los resultados y en su caso, generar las acciones de mejora continua.
- Desempeñar con eficacia las actividades operativo-financieras asociadas a la producción, distribución y comercialización de petrolíferos, así como a la dirección y administración inherente.
- Incrementar la eficiencia en el desempeño operativo de las refinerías del SNR: Seguimiento a iniciativas operativas, identificando recursos necesarios y cuellos de botella administrativos y acompañamiento a la implementación de iniciativas hasta su impacto en los estados de resultados.
- Producir y garantizar el suministro de productos petrolíferos en el país, con la calidad que demanda el mercado observando los estándares de protección al medio ambiente y los regulatorios aplicables, considerando el abastecimiento de gasolinas y diesel de Ultra Bajo Azufre (UBA) a través de autotransporte especializado y operación de tanques.