

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

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 INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

- En 2013 el **presupuesto pagado** del Instituto Mexicano del Petróleo fue de 5,277,258.2 miles de pesos, cifra superior en 3.2% con relación al presupuesto aprobado.
- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, el IMP operó con 7 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional de desarrollo a los que apoya el Instituto Mexicano del Petróleo 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 IMP (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.-Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolífero que demanda el país.	E006 Investigación en materia petrolera.
			E007 Prestación de servicios en materia petrolera.
			E004 Investigación y Desarrollo Tecnológico en materia petrolera.
			K010 Proyectos de Infraestructura social de Ciencia y Tecnología.
			K030 Otros proyectos de infraestructura.
			M001 Actividades de Apoyo Administrativo.
			O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

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

E006 INVESTIGACIÓN EN MATERIA PETROLERA

- A través de este programa presupuestario, a cargo del Instituto Mexicano del Petróleo, se pagaron recursos por 705,028.8 miles de pesos, 20.9% más con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 13.4% del presupuesto pagado por el Instituto durante 2013.
- ◆ El Instituto Mexicano del Petróleo tiene como objetivo generar productos y servicios de alto valor, desde la base de los proyectos de investigación, con el fin de cubrir las necesidades tecnológicas de Petróleos Mexicanos y de la industria petrolera, y es a través de este programa que se cumple con estas funciones.
- ◆ El primer objetivo estratégico del Programa Institucional Estratégico, es desarrollar proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) que generen valor a PEMEX y al IMP. Con esta finalidad se definieron las siguientes estrategias:
 - Alinear la Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) al Programa Estratégico Tecnológico y al Plan de Negocios de PEMEX.
 - Orientar los recursos de la IDT a resolver retos tecnológicos en materia de hidrocarburos.
 - Capitalizar los resultados de la IDT.
- ◆ A través del Grupo de Selección de Proyectos que se estableció en el Instituto, los proyectos se orientan a resolver necesidades tecnológicas específicas, destacando los de PEMEX Exploración y Producción y PEMEX Refinación.
 - Al cierre del ejercicio se encuentran 49 proyectos de investigación en ejecución realizando investigación de punta, que contribuye en el desarrollo de productos y servicios que impactan y favorecen la generación de valor en los procesos productivos de PEMEX.
 - Matrícula, becas y graduados
 - Se presenta el comportamiento de la matrícula de estudiantes del Programa de Posgrado, así como el número de becas otorgadas y el total de graduados, durante el 2013: El número de matrículas fue de 32, 27 becas y 16 graduados.
 - Al cierre de 2013, continuaron las actividades académicas del semestre 2013/otoño que inició el 1° de septiembre, con los siguientes resultados:
 - Matrícula.- Se contó con 32 estudiantes, 18 de nivel doctorado y 14 de maestría.
 - Becas a estudiantes.- De los 32 estudiantes activos, 27 fueron apoyados con beca: 18 estudiantes del doctorado, 9 de ellos recibieron beca CONACyT y otros 9 beca institucional; asimismo, 9 estudiantes de maestría obtuvieron beca del CONACyT.
 - Unidades académicas.- Se ofrecieron 3 seminarios de integración y en 11 proyectos se impartió entrenamiento a estudiantes de maestría y doctorado.
 - Graduación en el período.- 9 estudiantes graduados: Uno de doctorado y ocho de maestría.
 - Al cierre de 2013, el número de estudiantes de doctorado se ubicó en 18 y el de maestría en 14,
 - Cabe mencionar que desde la creación del Programa de Posgrado en 2003, el total de doctores graduados fue de 46 y el de maestros de 62.
- ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, se generan los siguientes indicadores:
 - **Índice de productos y servicios integrales e innovadores aplicados.**- Incrementar el índice de proyectos con productos y servicios integrales e innovadores en la facturación.- La meta fue alcanzar un índice de 0.20 en el ejercicio. Se superó el nivel de cumplimiento en 40%, al alcanzar un índice de 0.28, derivado de las soluciones tecnológicas proporcionadas a PEMEX, que consideran una mayor participación de productos y servicios integrales, que representan el 18.0% e innovadores con el 9.0%.
 - **Porcentaje de la transferencia tecnológica para atender las necesidades de la Industria Petrolera Nacional.**- Se evalúa el incrementar las transferencias tecnológicas internas, la meta fue alcanzar 91.7%. Se terminaron cuatro proyectos que han generado su protocolo de transferencia o

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

que tienen facturación asociada, con lo que se alcanzó un acumulado de cinco transferencias realizadas en el año por lo que el indicador concluyó en 71.0%, lo que representa 77.8% con respecto a la meta de 2013 (91.7%).

- El número de transferencias totales es menor al esperado ya que aunque los proyectos, D.00376, D.00389, D.00432, D.00482 y D.00510 concluyeron la etapa de transferencia, se encuentran todavía en proceso de cierre por lo que se reportarán probablemente hasta el 1er trimestre de 2014.
- En la sesión 34 extraordinaria del Comité de Innovación, Investigación y Soluciones, se dictaminaron dos proyectos para cierre en la etapa de Genera Tecnología previa a las etapas de empaquetamiento y transferencia, por esta razón no se consideran estos proyectos para el cálculo del indicador.
- Se buscará que a través de otros proyectos se pueda dar continuidad a las líneas de investigación de los proyectos terminados anticipadamente con el fin de concretar la transferencia interna.
- **Tasa de incremento de las solicitudes de patentes de tecnología innovadora desarrollada por el Instituto Mexicano del Petróleo.**- La meta fue alcanzar un 7.35 de incremento en el número de patentes. Superó la meta establecida de 44 patentes solicitadas, con un incremento de 48.8% respecto al mismo periodo del año anterior.
 - Se presentaron 61 solicitudes de patente de las cuales 22 son nacionales registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y 39 internacionales registradas ante las oficinas de patentes de Estados Unidos, Canadá, China, Filipinas, Unión Europea, Venezuela, Taiwán, Kuwait, Brasil, Colombia y Argentina. Lo anterior rebasó la meta anual establecida en un 38.6%, quedando arriba 17 solicitudes de la meta anual establecida (44).
 - La variación se explica por los resultados obtenidos en los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y la continua interacción de todos los actores involucrados, los examinadores de la oficina de gestión de propiedad intelectual, inventores, Coordinadores de Programas de Investigación y personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- **Porcentaje de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico alineados al Programa Estratégico Tecnológico de Pemex.**- La meta fue que los proyectos de investigación estén alineados a algún reto tecnológico de PEMEX, alcanzó la meta en 100.0%, en virtud a que los proyectos que son financiados por el fideicomiso de investigación del IMP los revisa el Grupo de Selección de Proyectos quien sanciona la alineación. Respecto a los proyectos financiados por los fondos Sectoriales son aprobados con base en necesidades de PEMEX y el sector energético.

E007 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA PETROLERA

- A través de este programa presupuestario, a cargo del Instituto Mexicano del Petróleo, se pagaron recursos por 3,335,124.8 miles de pesos, 13.3% menor con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron el 63.2% del presupuesto pagado por el Instituto Mexicano del Petróleo durante 2013.
 - ◆ La facturación derivada de los proyectos de este programa al cierre de 2013, registró 4,459,355.0 miles de pesos. El número de proyectos facturados fue de 403.

Proyectos de Alto valor desarrollados en este programa:

- ◆ Exploración y Producción
 - F.54344. Análisis ópticos, microfacies orgánicas, geoquímicos e isotópicos 2012-2014, para PEMEX Exploración y Producción.
 - F.54353. Estudios geofísicos especiales de predicción de presión de poro, para PEMEX Exploración y Producción.
- ◆ Ingeniería de Proceso

- F.33120 Soporte técnico y tecnológico durante las fases de conceptualización, ingeniería, procura, construcción y puesta en operación de las instalaciones de producción de hidrocarburos del proyecto de desarrollo Tsimin-Xux, que incorporará una producción de 400 MBPD de aceite ligero y 1,200 MMPCSD de gas natural, para PEMEX Exploración y Producción.
 - F.24517 Proyecciones del mercado de gas natural, gas LP y petrolíferos, 2012, 2013, 2014 y 2015, para PEMEX Gas y Petroquímica Básica.
- ◆ Ingeniería de Proyecto
- F.32416. Elaboración de bases técnicas para contratar la reparación de la plataforma habitacional Abkatún-A derivado del impacto de la plataforma semi sumergible (PSS) Júpiter, para PEMEX Exploración y Producción.
 - F.27112. Diseño de los sistemas de disposición final para vertimiento al mar de las corrientes de agua congénita, provenientes de los sistemas de deshidratación de crudo para los centros de proceso Akal-J, Nohoch-A, Akal-B, Akal-L, Akal-C y Akal-G, para PEMEX Exploración y Producción.
- ◆ Capacitación
- F.29475. Aprendizaje virtual_SIRHN (solución institucional de recursos humanos y nómina), estrategia tecnológica, para la Universidad PEMEX. para la Dirección Corporativa de Administración de PEMEX.
- ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, se generan los siguientes indicadores:
- **Índice de competitividad de los productos y servicios.**-Se alcanzó el índice de la cobertura del mercado objetivo, establecido en los planes de negocio de los productos y servicios, con un nivel de cumplimiento de 98% con respecto al índice programado de 0.61, derivado de la facturación obtenida en el periodo.
 - **Porcentaje de la facturación de productos y servicios de alto valor y contenido tecnológico.**- La meta establecida fue que el 64% de los servicios facturados fueran proyectos de alto valor, y se alcanzó la meta de 53.4%. Se logró el 96% de la facturación planeada referente a la comercialización de productos y servicios de alto valor. El indicador alcanzó el 84% de cumplimiento respecto a la meta establecida, debido al incremento de la facturación total del año, que representó un 15% más respecto a la planeada. Este indicador se ajustará a la nueva metodología de cálculo para determinar el valor de los proyectos.
 - **Porcentaje de servicios alineados a los retos tecnológicos de PEMEX.** La meta es que el 66.4% de los servicios estén alineados a por lo menos un reto tecnológico de PEMEX. Se superó el nivel de cumplimiento de la meta planeada en 21%, al alcanzar un resultado de 80.8%. Debido al enfoque de los negocios del Instituto al incrementar su participación en la alineación a los retos tecnológicos de PEMEX, particularmente en proyectos referentes a la modernización de la infraestructura, incremento en el factor de recuperación de hidrocarburos e incorporación de reservas.
 - **Índice de satisfacción del cliente.**- La meta establecida fue alcanzar un índice de satisfacción del cliente de 9.1 y se alcanzó 9.0. Se obtuvo un nivel de cumplimiento de 99.0%, resultado de la evaluación de 269 proyectos. Los factores de éxito que tuvieron mayor incidencia en la calificación obtenida corresponden a: Oportunidad, atención a PEMEX y confiabilidad técnica del IMP.

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

- **Porcentaje del personal con un plan de desarrollo.**- Se obtuvo el 43.0% de personas seleccionadas y con un plan formulado para desarrollo como experto. Alcanzó el 86.4% de la meta programada (50.0%). Derivado de la nueva estructura organizacional del Instituto y sus implicaciones en el nuevo árbol de especialidades y la asignación del personal en cada una de las especialidades.
- ◆ Otros programas realizados por el IMP y que apoyaron al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo fueron:
 - Programa **E004 Investigación y desarrollo tecnológico en materia petrolera** se recibieron los recursos de los Apoyos Fiscales del Gobierno Federal por 778,601.9 miles de pesos, el gasto corriente no tuvo una asignación original, un presupuesto modificado de 679,208.1 miles de pesos y 778,601.9 miles de pesos fueron ejercidos y aportados al Fideicomiso para Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP.
 - El Programa **K010 Proyectos de infraestructura social de Ciencia y Tecnología**, tuvo una asignación original de 61,150.0 miles de pesos, pero debido a las restricciones presupuestales derivadas de una menor captación de recursos por la venta de servicios a PEMEX y sus Organismos Subsidiarios se ejercieron 23,352.4 miles de pesos.
 - **“M” Actividades de apoyo administrativo**, se programaron 554,732.5 miles de pesos, presentando un menor ejercicio de 34.6% respecto al original, debido a la restricción del gasto acorde a los recursos obtenidos por la venta de servicios.
 - **“O” Actividades de apoyo a la función pública**, la variación en este programa es de 2.3% dentro del gasto corriente del presupuesto original total, permitiendo el cumplimiento de los programas de revisión y auditoría del Órgano Interno de Control.
 - **“W” Operaciones Ajenas**, este programa no fue autorizado al IMP, sólo se presenta para reportar el importe de las operaciones ajenas que fue de 35,444.5 miles de pesos.
 - El Programa **K030 Otros proyectos de infraestructura**, tuvo una asignación original de 28,850.0 miles de pesos, pero debido a la jerarquización de prioridades institucionales ya no se ejercieron recursos en este programa.
- ◆ Con lo anterior el Instituto Mexicano del Petróleo, da cumplimiento a los Objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los del Programa Sectorial de Energía.