

**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
PETROLEOS MEXICANOS**

- En 2013 el **presupuesto pagado** de **Petróleos Mexicanos** (PEMEX) fue 520 189 279.9 miles de pesos, cifra 1.1% superior al presupuesto aprobado.
- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, PEMEX contó con 22 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya PEMEX 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	Programas Presupuestarios PEMEX (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.	<p>Objetivo 1: Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos.</p> <p>Objetivo 3: Desarrollar la infraestructura de transporte que permita fortalecer la seguridad de provisión de energéticos, contribuyendo al crecimiento económico.</p> <p>Objetivo 5: Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.</p> <p>Objetivo 6: Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales.</p>	<p>B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos</p> <p>E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos</p> <p>E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos</p> <p>K002 Proyectos de Infraestructura económica de hidrocarburos.</p>

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

B001 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 226 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.

- A través de este programa presupuestario, a cargo de los cuatro organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, se pagaron recursos por 66,810,050.5 miles de pesos, 10.9% más con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 13.7% del presupuesto pagado por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios durante 2013.

◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores:

- **Número de pozos de desarrollo terminados** por Pemex-Exploración y Producción, observó un cumplimiento de 101.68% respecto a la meta original aprobada en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Presupuesto de Egresos de la Federación de 772 pozos, conforme a los mecanismos establecidos. Sin embargo, esta meta se actualizó conforme al escenario contemplado para el PEF definitivo, consignando en la Estrategia Programática 615 pozos, con un cumplimiento de 127.6%. Durante 2013, se terminaron 746 pozos terrestres y 39 marinos, de los cuales 747 resultaron productores, lo cual equivale a 95.9% de éxito.

El **cumplimiento de la meta** se explica por lo siguiente:

- En la Región Norte se terminaron 130 pozos más de los programados, debido a una mayor actividad de perforación en el Activo Integral Burgos y en el Activo de Producción Poza Rica-Altamira, logrando un cumplimiento de 139.4% con respecto a la meta.
- La Región Sur alcanzó un cumplimiento de 136.2%, ya que se terminaron 76 pozos más de los programados, debido a una mayor actividad en los trabajos de perforación en el Activo de Producción Cinco Presidentes, en los campos San Ramón, Ogarrío, Brillante, Los Soldados y Sánchez Magallanes; en el Activo de Producción Bellota-Jujo, en los campos Tupilco, El Golpe y Santuario, y en el Activo de Producción Samaria-Luna, en particular el Proyecto Samaria Somero.
- **Porcentaje de la demanda nacional de principales petrolíferos (gasolinas, diesel y kerosinas) cubierta con producción nacional**, indicador de Pemex-Refinación. Al cierre del año, aplicando los elementos de la fórmula del indicador, se alcanzó un grado de cumplimiento de 91.1% respecto a lo programado. El comportamiento se explica por lo siguiente:
 - Altos inventarios de combustóleo, por problemas en el suministro de crudo, y altos inventarios de productos intermedios, por falla en la operación de servicios auxiliares, así como por mantenimientos correctivos.
- **Producción de productos petroquímicos de Pemex-Petroquímica.** Con la finalidad de dimensionar la participación volumétrica de la Línea de Negocio de la producción total del organismo subsidiario cuya meta anual alcanzada es del orden de 7,339.3 miles de toneladas, equivalente a un porcentaje de cumplimiento de 85.1% respecto de la meta aprobada. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:
 - En 2013, el volumen de producción alcanzado de petroquímicos y otros productos en Pemex-Petroquímica fue inferior en 14.9% respecto al programa. En este programa se consideró la operación durante todo el año de tres plantas de amoniaco; sin embargo, por restricciones en el abasto de gas natural de Pemex-Gas y Petroquímica Básica, ello no fue posible. Adicionalmente, mientras que el programa consideraba producción en la planta reformadora de naftas durante todo el periodo, las pruebas de desempeño de dicha instalación concluyeron después de mayo. Por lo

anterior se dejaron de producir 460 mil toneladas de amoníaco, 333 mil de anhídrido carbónico y 763 mil toneladas de aromáticos y componentes para gasolinas.

- **Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex-Petroquímica.** Con la finalidad de dimensionar la disponibilidad del producto a ventas del organismo subsidiario cuya meta aprobada es del orden de 95% y alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 86.5% respecto a lo programado. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:
 - En este programa se consideró la operación durante todo el año de tres plantas de amoniaco; sin embargo, por restricciones en el abasto de gas natural de Pemex-Gas y Petroquímica Básica, ello no fue posible. Adicionalmente, mientras que el programa consideraba producción en la planta reformadora de naftas durante todo el periodo, las pruebas de desempeño de dicha instalación concluyeron después de mayo. Por lo anterior se dejaron de producir 460 mil toneladas de amoníaco, 333 mil de anhídrido carbónico y 763 mil toneladas de aromáticos y componentes para gasolinas.
- **Recuperación de licuables,** indicador de Pemex-Gas y Petroquímica Básica. Al cierre del año este indicador representó un cumplimiento de 93.4% respecto a la meta aprobada.
 - El cumplimiento de esta meta, está en función de la disponibilidad de gas húmedo dulce proveniente de Pemex-Exploración y Producción, la cual sólo fue suficiente para cumplir al 93.4% con la meta. La situación anterior se derivó principalmente a fallas operativas, en especial, en la Región Marina y a la necesidad de realizar mantenimientos fuera de programas por parte de Pemex-Exploración y Producción.

E010 DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 227 DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.

- A través de este programa presupuestario, a cargo de los cuatro organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, se pagaron recursos por 25,558,557.5 miles de pesos, 15.5% más con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 5.2% del presupuesto pagado por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios durante 2013.
 - En 2013 se distribuyeron 2,419.5 miles de barriles diarios de petróleo crudo, naftas y condensados, 2.4% menos que el año anterior, con un cumplimiento de 96.7% del programa. Del total, 50.8% se destinó a refinerías y 49.2% a terminales de exportación.
 - La distribución de gas natural ascendió a 7,552.9 millones de pies cúbicos diarios, 0.6% inferior a 2012, con un cumplimiento de 95.8% del programa. De la disponibilidad, 1,862.5 millones de pies cúbicos diarios fueron autoconsumos de Pemex-Exploración y Producción, 498.1 millones de pies cúbicos correspondieron a condensación en ductos y plantas, envío a la atmósfera, empaque e inyección a yacimientos, mientras que 5,912.3 millones de pies cúbicos se destinaron a Pemex-Gas y Petroquímica Básica, 740.5 millones de pies cúbicos directo a ductos y 4,451.8 millones de pies cúbicos para su proceso en plantas endulzadoras y criogénicas.
 - Durante 2013, se destinaron al mercado interno 1,784.6 miles de barriles diarios de petrolíferos y gas licuado, 3.1% menor respecto al año anterior, debido a las menores ventas de Pemex Magna, combustóleo pesado, Pemex Diesel, asfaltos, gas licuado, coque y diesel industrial bajo azufre. Respecto a la meta programada, destaca el aumento en las ventas de gasolina Pemex Premium, combustóleo pesado y diesel industrial bajo azufre.
 - Al mercado interno de petroquímicos se destinaron 3,962.4 miles de toneladas, 5.4% inferior al volumen de 2012 y 25% menos que la meta programada, debido a la baja oferta de productos de la planta CCR por restricciones de materia prima (gas natural) que acotó la producción de una

tercera planta de amoniaco, la creación de Petroquímica Mexicana de Vinilo, S.A. de C.V y la consecuente desincorporación de la producción correspondiente, la limitada oferta de polietilenos por paros recurrentes, problemas operativos en la planta de estireno y la disminución en las ventas de metanol. Del volumen comercializado, 87.4% correspondió a petroquímicos desregulados y 12.6% a básicos.

E011 COMERCIALIZACIÓN DE PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 228 COMERCIALIZACIÓN DE PETRÓLEO CRUDO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.

- A través de este programa presupuestario, a cargo de los cuatro organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, se pagaron recursos por 3,274,639.7 miles de pesos, 16.6% más con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 0.7% del presupuesto pagado por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios durante 2013.
 - **Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex-Refinación.** Al cierre del año se alcanzó una meta de 98.8% respecto de lo programado, derivado de que 21 solicitudes fueron presentadas con inconsistencias o documentación incompleta, generando retrasos en la atención de dichas solicitudes.
 - **Cumplimiento de los programas de entrega (gas licuado),** indicador de Pemex-Gas y Petroquímica Básica. Al cierre del ejercicio, se observó un cumplimiento inferior de 0.9 puntos porcentuales respecto a la meta aprobada, lo anterior debido primordialmente a la declinación de los pozos en la zona de Burgos, problemas de inseguridad sobre todo en la zona norte del país, así como las altas temperaturas registradas en los estados del norte del país.

K002 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE HIDROCARBUROS, DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 226 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.

- A través de este programa presupuestario, a cargo de Pemex-Exploración y Producción, se pagaron recursos por 237,434,614.3 miles de pesos, 13% más con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 48.7% del presupuesto pagado por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios durante 2013.
 - En el periodo enero a diciembre de 2013, la producción de aceite fue de 2,522 Mbd, mientras que la de gas natural ascendió a 5,679 MMpcd, sin considerar nitrógeno.
 - Se elaboraron en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 1,456.8 miles de barriles diarios de petrolíferos y gas licuado, lo cual representó un aumento de 3.7% respecto a 2012 y un cumplimiento de 93.2% de la meta. La producción total incluyó 1,275.8 miles de barriles diarios provenientes del Sistema Nacional de Refinación, 177.7 miles de barriles diarios de gas licuado de los complejos procesadores de gas y 3.3 miles de barriles diarios de gas licuado del Campo Nejo de Pemex-Exploración y Producción.
 - Durante 2013, la producción de petroquímicos de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios fue 13,990.2 miles de toneladas, 3.8% más que en 2012, resultado de la mayor producción de Pemex-Petroquímica. El cumplimiento de 80.4% de la meta se debió a la operación de sólo dos plantas de amoniaco, por el menor abasto de gas natural, restricciones en etano y retraso en las pruebas de la planta reformadora catalítica (CCR) de

Cangrejera. De la producción total, 41.6% correspondió a petroquímicos básicos y 58.4% a desregulados; 1,253 mil toneladas provinieron de Pemex-Refinación, 5,718.9 miles de toneladas de Pemex-Gas y Petroquímica Básica y 7,018.3 miles de toneladas de Pemex-Petroquímica.

K002 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE HIDROCARBUROS, DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 229 EXPLORACIONES PARA DESCUBRIR YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS.

- A través de este programa presupuestario, a cargo de Pemex-Exploración y Producción, se pagaron recursos por 32,178,448.5 miles de pesos, 4.9% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 6.6% del presupuesto pagado por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios durante 2013.
 - **Tasa de restitución de reservas incorporadas totales**, indicador de Pemex-Exploración y Producción. La información de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2014 se encuentra a la fecha en proceso de dictamen por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como se señala en los términos del artículo 10 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para su publicación por la Secretaría de Energía. La evaluación de reservas probadas se realiza de acuerdo a las definiciones emitidas por la *Securities and Exchange Commission (SEC)* de Estados Unidos. Las reservas probables y posibles, fueron estimadas de acuerdo con las definiciones emitidas por la *Society of Petroleum Engineers (SPE)*, por los comités del *World Petroleum Council (WPC)* y por la *American Association of Petroleum Geologists (AAPG)*.