

**ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO
PETRÓLEOS MEXICANOS¹**

Misión: Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos con la calidad requerida, de manera segura, confiable, rentable y sustentable.

Programa Presupuestario		Presupuesto (Pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.
B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos.	60,247,301,953	67,425,901,602	67,498,769,096	66,810,050,497	110.9	99.1

INDICADOR PARA RESULTADOS: Número de pozos de desarrollo terminados

Nivel: Actividades Terminación de pozos de desarrollo
 Tipo del indicador: Gestión
 Dimensión a medir: Eficacia
 Fórmula: Suma de pozos de desarrollo de crudo, gas asociado y gas no asociado terminados
 Unidad de medida: Pozos

VALOR DE LA META ANUAL (Pozos)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
772	615	785	101.68	127.64

Unidad Responsable: T4L Pemex-Exploración y Producción

Nota: Con base en los “Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2013”, se llevó a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realizó un cambio en el valor de la meta anual modificada.

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta modificada del indicador

- Para 2013, Pemex-Exploración y Producción estableció el indicador de gestión “Número de pozos de desarrollo terminados”, con el propósito de medir la eficacia de incorporar activos que permitan llevar a cabo la explotación de hidrocarburos y, de esta manera, impulsar los proyectos de inversión para responder a las necesidades crecientes de la demanda interna de hidrocarburos, además de mantener la participación de México en el mercado internacional de crudo y maximizar la renta económica derivada del valor de los hidrocarburos. Al cierre del año, la meta modificada de este indicador fue la terminación de 615 pozos, y se alcanzó un cumplimiento de 127.64%.
 - ◆ Se terminaron 746 pozos terrestres y 39 marinos, (673 productores de crudo, 56 productores de gas y condensado, 13 productores de gas seco, 5 productores de gas húmedo, 6 inyectores de vapor y 32 improductivos).

¹ / Información adicional sobre los indicadores para resultados de Petróleos Mexicanos se presenta en el Anexo de la Cuenta Pública denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

El cumplimiento de la meta modificada 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 139.40% con respecto a la meta
- ◆ La Región Sur alcanzó un cumplimiento de 136.20%, 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, Ogarrio, 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.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Durante 2013 se terminaron 785 pozos de desarrollo, obteniéndose una producción incremental promedio de 156 mil barriles diarios de crudo y 258 millones de pies cúbicos de gas por día. Los resultados descritos permitieron ofrecer una producción de crudo de 2,522.1 miles de barriles diarios, obteniéndose un cumplimiento de 98.90%; dando como resultado la satisfacción del mercado interno. Aunado a lo anterior, las actividades fueron realizadas con la aplicación de las mejores prácticas en el ámbito de la seguridad industrial, salud ocupacional y conservación del ecosistema.

Con lo anterior se cumple la Misión de Pemex-Exploración y Producción, la cual está determinada a "Maximizar el valor económico agregado de las reservas de crudo y gas natural del país, garantizando la seguridad de sus instalaciones y su personal, en armonía con la comunidad y el medio ambiente".

INDICADOR PARA RESULTADOS: Porcentaje de la demanda nacional de principales petrolíferos (gasolinas, diésel y kerosinas) cubierta con producción nacional

Nivel:	Propósito Se contribuye a satisfacer la demanda nacional de la comercialización de hidrocarburos y derivados
Tipo del indicador:	Estratégico
Dimensión a medir:	Eficacia
Fórmula:	$(\text{Producción bruta de petrolíferos} - \text{autoconsumos} - \text{exportaciones}) / (\text{ventas internas}) \times 100$
Unidad de medida:	Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
69.20	68.77	63.03	91.08	91.65

Unidad Responsable: T4M Pemex-Refinación

Nota: Con base en los "Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2013", se llevó a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realizó un cambio en el valor de la meta anual modificada.

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- Pemex-Refinación en los trabajos de integración de la Matriz de Indicadores para Resultados Institucional, estableció para 2013 el indicador estratégico "Porcentaje de la demanda nacional de principales petrolíferos (gasolinas, diésel y kerosinas) cubierta con producción nacional", con el propósito de identificar la eficacia en la satisfacción de la demanda de los principales petrolíferos que consumen los diversos sectores que conforman la actividad

económica del país. Al cierre del año, aplicando los elementos de la fórmula del indicador, se alcanzó un grado de cumplimiento de 91.08% 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.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de propósito, contribuyeron a satisfacer la demanda nacional de los principales combustibles, con la calidad, oportunidad y volumen requeridos por los consumidores.
 - ♦ Con lo anterior, Pemex-Refinación contribuyó a satisfacer la demanda nacional de gasolinas, diésel, kerosinas, combustóleo y otros productos necesarios para la operación de los sectores industrial, manufacturero y empresarial, así como a la comunidad civil.
 - ♦ La operación del organismo subsidiario se llevó a cabo cumpliendo la normatividad ambiental y bajo estándares nacionales e internacionales, protegiendo el entorno ecológico.
 - ♦ Con el cumplimiento de las especificaciones ambientales de los productos petrolíferos producidos, Pemex-Refinación contribuyó al mejoramiento de la calidad de vida y del ambiente en las zonas urbanas y corredores industriales, donde dichos productos son utilizados tanto como combustibles como insumos y materias primas para otros procesos productivos.

INDICADOR PARA RESULTADOS: Recuperación de licuables

Nivel: Componente Gas seco y gas licuado producidos
 Tipo del indicador: Estratégico
 Dimensión a medir: Eficacia
 Fórmula: (Licuables recuperados en procesos criogénicos de los centros procesadores de gas/Gas dulce procesado en los centros procesadores de gas)
 Unidad de medida: Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
77.70	77.90	72.60	93.44	93.20

Unidad Responsable: T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- Pemex-Gas y Petroquímica Básica, estableció para 2013 el indicador estratégico “Recuperación de licuables”, a fin de asegurar la producción de gas seco y gas licuado que demanda el mercado interno, con eficacia y de forma confiable, con calidad y a precios competitivos, lo que representó un cumplimiento de 93.44% 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 93.44% 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.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Entre los beneficios económicos y sociales alcanzados con la aplicación de este indicador, para el organismo subsidiario fue el uso intensivo de la capacidad instalada de sus plantas criogénicas que se traducen finalmente en menor dependencia de las importaciones, y para el país, se participó en el aseguramiento pleno de consumo interno de gas seco de los sectores industrial y comercializadores, así como el de la Comisión Federal de Electricidad.

INDICADOR PARA RESULTADOS: Producción de productos petroquímicos de Pemex-Petroquímica

Nivel:	Componente Petroquímicos producidos
Tipo del indicador:	Estratégico
Dimensión a medir:	Eficacia
Fórmula:	Suma total de volumen producido
Unidad de medida:	Miles de toneladas anuales (MTA)

VALOR DE LA META ANUAL (MTA)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
8,620	8,573	7,339	85.14	85.61

Unidad Responsable: T4O Pemex-Petroquímica

Nota: Con base en los "Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2013", se llevó a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual se realizó un cambio en el valor de la meta anual modificada.

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- Pemex-Petroquímica estableció para 2013 el indicador estratégico, "Producción de productos petroquímicos de Pemex-Petroquímica", eficacia, 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 7,339.00 miles de toneladas, equivalente a un porcentaje de cumplimiento de 85.14% respecto de la meta aprobada. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:
 - ◆ En 2013, el volumen de producción alcanzada de petroquímicos y otros productos en Pemex-Petroquímicos fue inferior en 14.90% respecto al programa. En este programa se consideró la operación durante todo el año de tres plantas de amoníaco; 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.

PETRÓLEOS MEXICANOS

Programa Presupuestario		Presupuesto (Pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.
K002	Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos.	292,566,623,067	300,301,590,864	314,794,766,382	299,812,401,378	102.5	99.8

INDICADOR PARA RESULTADOS: Tasa de restitución de reservas incorporadas totales^{1/}

Nivel:	Fin Contribuir a la seguridad energética del país mediante el fortalecimiento de la infraestructura de hidrocarburos
Tipo del indicador:	Estratégico
Dimensión a medir:	Eficacia
Fórmula:	(reservas probables, posibles y probadas incorporadas/Producción total de hidrocarburos)*100
Unidad de medida:	Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
104.92	104.92	0.00	0.00	0.00

Unidad Responsable: T4L Pemex-Exploración y Producción

1/ La información de reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2014 se encuentra 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.

Programa Presupuestario		Presupuesto (Pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	2,808,624,613	3,300,305,818	3,225,816,126	3,274,639,676	116.6	99.2

INDICADOR PARA RESULTADOS: Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex-Refinación

Nivel:	Propósito Asegurar la entrega de los productos dentro de especificaciones de volumen, tiempo y calidad, buscando la satisfacción del cliente
Tipo del indicador:	Estratégico
Dimensión a medir:	Eficacia
Fórmula:	(Número de solicitudes atendidas en tiempo / Total de solicitudes recibidas) x 100
Unidad de medida:	Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
97.00	97.00	95.83	98.79	98.79

Unidad Responsable: T4M Pemex-Refinación

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- Para 2013, Pemex-Refinación estableció el indicador estratégico “Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex-Refinación”, con el propósito de identificar con eficacia el grado de cumplimiento en la atención de las solicitudes de terceros para la instalación y operación de una franquicia para venta de gasolinas, diesel y otros petrolíferos a clientes y consumidores finales. Al cierre del año, se alcanzó una meta de 98.79% respecto de lo programado, derivado de que 21 solicitudes fueron presentadas con inconsistencias o documentación incompleta, generando retrasos en la atención de dichas solicitudes.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Uno de los beneficios económicos y sociales alcanzados en este indicador, fue mejorar la imagen y la relación del organismo subsidiario con los clientes y con la sociedad interesada en adherirse a la Franquicia Pemex. Asimismo, hay un impacto directo en la modernización de los procesos de comercialización de productos petrolíferos, así como un beneficio social al incrementar el número de franquicias en relación con la densidad de clientes en las zonas urbanas, corredores industriales y turísticos, así como en el ámbito rural.

INDICADOR PARA RESULTADOS: Cumplimiento de los programas de entrega (gas licuado)

Nivel:	Componente Cumplimiento Productos entregados en tiempo y cantidad
Tipo del indicador:	Estratégico
Dimensión a medir:	Eficacia
Fórmula:	$(\text{Volumen de gas licuado entregado a tiempo y en la cantidad convenida}) / (\text{Volumen de gas licuado entregado}) * 100$
Unidad de medida:	Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
100.00	100.00	99.10	99.10	99.10

Unidad Responsable: T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- Pemex-Gas y Petroquímica Básica, estableció para 2013 el indicador estratégico “Cumplimiento de los programas de entrega (gas licuado)”, a fin de que mediante la instrumentación de acciones de eficiencia operativa en sus sistemas de entrega de gas licuado, se logre aumentar la eficacia del organismo subsidiario en la atención de la demanda interna de gas licuado, en congruencia con los requerimientos de los clientes. 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.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Entre los beneficios económicos y sociales alcanzados con la aplicación de este indicador, pese a los problemas operativos y algunos siniestros en los ductos por tomas clandestinas, mediante la producción interna y las importaciones, se aseguró el abasto del consumo interno de gas licuado de los sectores industrial y comercializadores, en los montos y calidad requeridos, conforme a las normas oficiales.

INDICADOR PARA RESULTADOS Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex-Petroquímica

Nivel: Actividad Verificación de la disponibilidad del producto
 Tipo del indicador: Gestión
 Dimensión a medir: Eficacia
 Fórmula: $(\text{Producto disponible a ventas} / \text{Total programado en el periodo}) \times 100$
 Unidad de medida: Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
95.00	95.00	82.20	86.50	86.50

Unidad Responsable: T40 Pemex-Petroquímica

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador

- Pemex-Petroquímica estableció para 2013 el indicador de gestión "Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex-Petroquímica", trimestral, con la finalidad de dimensionar la disponibilidad del producto a ventas del organismo subsidiario cuya meta aprobada es del orden de 95.00% y alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 86.50% 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 amoniaco, 333 mil de anhídrido carbónico y 763 mil toneladas de aromáticos y componentes para gasolinas.