

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

<b>ENTIDAD:</b>	<b>T4M Pemex-Refinación</b>	<b>Página 1 de 7</b>
-----------------	-----------------------------	----------------------

**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**

<b>ENTIDAD:</b>	<b>T4M Pemex-Refinación</b>	<b>Página 2 de 7</b>
-----------------	-----------------------------	----------------------

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**

<b>ENTIDAD:</b>	<b>T4M Pemex-Refinación</b>	<b>Página 3 de 7</b>
-----------------	-----------------------------	----------------------

Las metas para el ejercicio fiscal 2015 son:

	<b>Promedio Anual</b>	<b>Promedio Diario</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Producir			
Petróliferos (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			
Petróliferos	513,749.5	1,407.5	(miles de ) barriles
En el mercado Externo			
Exportaciones:			
Petróliferos	52,795.7	144.6	(miles de ) barriles
Importaciones:			
Petróliferos	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**

<b>ENTIDAD:</b>	<b>T4M Pemex-Refinación</b>	<b>Página 4 de 7</b>
-----------------	-----------------------------	----------------------

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**

<b>ENTIDAD:</b>	<b>T4M Pemex-Refinación</b>	<b>Página 5 de 7</b>
-----------------	-----------------------------	----------------------

- 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**

<b>ENTIDAD:</b>	<b>T4M Pemex-Refinación</b>	<b>Página 6 de 7</b>
-----------------	-----------------------------	----------------------

- 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**

<b>ENTIDAD:</b>	<b>T4M Pemex-Refinación</b>	<b>Página 7 de 7</b>
-----------------	-----------------------------	----------------------

- 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.