

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA RESULTADOS PETRÓLEOS MEXICANOS (CONSOLIDADO) ¹

Misión: Ser la empresa más competitiva de la industria petrolera mexicana y referente internacional

Meta Nacional:

4. Un México Próspero

Objetivos de la Meta Nacional:

4.6 Abastecer de Energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional:

4.6.1 Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país

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

Ramo	Energía						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de Pesos)				Porcentaje de Pagado	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag/Aprob	Pag/Mod
B 001	Produccion de petroleo gas petroliferos y petroquimicos	67,651.80	92,948.12	93,141.91	92,545.86	136.80	99.57

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal

Programa Sectorial de Energía

1 Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos.

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Porcentaje de la demanda nacional de principales petrolíferos (gasolinas, diesel y kerosinas) cubierta con producción nacional.
---------------------------------	---

Nivel: Propósito

Tipo de 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

Sentido del indicador: Ascendente

VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
66.3	66.3	60.0	90.5	90.5

Unidad Responsable:	TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado)
----------------------------	---------------------------------------

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, estableció para 2014 el indicador estratégico “**Porcentaje de la demanda nacional de principales petrolíferos (gasolinas, diesel 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 90.5 por ciento** respecto a lo programado, el comportamiento se explica por lo siguiente:
 - ◆ Altos inventarios de combustóleo que originan una baja en el ritmo de producción, y fallas en los servicios principales en el Sistema Nacional de Refinación (SNR).

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, diesel, kerosinas, combustóleo y otros productos necesarios para la operación de los sectores industrial, manufacturero y empresarial, así como a la comunidad.
 - ◆ 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.

Ramo	Energía						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de Pesos)				Porcentaje de Pagado	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag/Aprob	Pag/Mod
B 001	Produccion de petroleo gas petroliferos y petroquimicos	67,651.80	92,948.12	93,141.91	92,545.86	136.80	99.57

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal
Programa Sectorial de Energía	1 Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos.

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Recuperación de licuables.
---------------------------------	----------------------------

Nivel:	Componente
Tipo de 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
Sentido del indicador:	Ascendente

VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
79.3	79.3	75.6	95.4	95.4

Unidad Responsable:	TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado)
---------------------	---------------------------------------

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

- Pemex-Gas y Petroquímica Básica, estableció para 2014 el **indicador estratégico “Recuperación de licuables”**, a fin de asegurar la producción de 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 95.4 por ciento 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 95.4 por ciento de la meta**. La situación anterior se debió principalmente al menor contenido de licuables en el gas húmedo con respecto al programa, influenciado principalmente por un mayor contenido de nitrógeno.

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 licuado de los sectores doméstico y comercial.

Ramo	Energía						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de Pesos)				Porcentaje de Pagado	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag/Aprob	Pag/Mod
B 001	Produccion de petroleo gas petroliferos y petroquimicos	67,651.80	92,948.12	93,141.91	92,545.86	136.80	99.57

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal

Programa Sectorial de Energía

1 Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos.

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Producción de productos petroquímicos.
---------------------------------	--

Nivel: Componente

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión a medir: Eficacia

Fórmula: Suma total de volumen producido

Unidad de medida: MTA

Sentido del indicador: Ascendente

VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
8,391.6	8,391.6	7,237.3	86.2	86.2

Unidad Responsable:	TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado)
----------------------------	---------------------------------------

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

- Pemex-Petroquímica estableció para 2014 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 7,237.3 miles de toneladas, equivalente a un **porcentaje de cumplimiento** de 86.2 por ciento respecto de la meta aprobada. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:
 - ◆ En 2014, el volumen de producción alcanzado de petroquímicos y otros productos en Pemex-Petroquímica fue inferior en 1,154.3 miles de toneladas respecto al programa, la desviación se debe a que 972 mil toneladas corresponden al volumen programado en el Complejo Petroquímico Pajaritos, en el que no se contabilizó producción para 2014, debido a que a partir del 12 de septiembre de 2013, quedó constituido como PMV (Petroquímica Mexicana de Vinilo). Además en el programa se consideró la operación de dos plantas de amoníaco de manera continua; sin embargo, por restricciones en el abasto de gas natural, materia prima suministrada por Pemex-Gas y Petroquímica Básica para la elaboración de amoníaco, así como por fallas en equipos, se dejaron de producir 140 mil toneladas de amoníaco. Por otra parte, la producción de polímeros se vio afectada por diversas fallas de equipos, principalmente en la planta Swing, por lo cual se dejaron de producir 75 mil toneladas de polímero en dicha instalación.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- La menor disponibilidad de producto a ventas (principalmente para amoníaco, gasnafta, polietileno lineal de baja densidad, tolueno/xileno y monoetilenglicol grado fibra), provocó que los clientes cubrieran con productos de importación su demanda, lo cual representó un efecto económico de salida de divisas.

**ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA RESULTADOS
PETRÓLEOS MEXICANOS (CONSOLIDADO) ²**

Misión: Ser la empresa más competitiva de la industria petrolera mexicana y referente internacional

Meta Nacional:

4. Un México Próspero

Objetivos de la Meta Nacional:

4.6 Abastecer de Energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional:

4.6.1 Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país

² Información adicional sobre los indicadores para resultados de Petróleos Mexicanos (Consolidado) se presenta en el Anexo de la Cuenta Pública denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

PETRÓLEOS MEXICANOS

Ramo	Energía						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de Pesos)				Porcentaje de Pagado	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag/Aprob	Pag/Mod
E 011	Comercialización de petróleo gas petrolíferos y petroquímicos	3,311.92	3,549.96	3,520.12	3,549.96	107.19	100.00

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal
Programa Sectorial de Energía	3 Desarrollar la infraestructura de transporte que permita fortalecer la seguridad de provisión de energéticos, contribuyendo al crecimiento económico.

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Cumplimiento de los programas de entrega (gas licuado).
Nivel:	Componente
Tipo de Indicador:	Estratégico
Dimensión a medir:	Eficacia
Fórmula:	$(\text{Volumen de gas licuado entregado a tiempo y en la cantidad convenida}) / (\text{Volumen de gas licuado entregado}) \times 100$
Unidad de medida:	Porcentaje
Sentido del indicador:	Ascendente

VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
100.0	100.0	98.1	98.1	98.1

Unidad Responsable:	TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado)
---------------------	---------------------------------------

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

- Pemex-Gas y Petroquímica Básica, estableció para 2014 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 1.9 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, se aseguró el abasto del consumo interno de gas licuado de los sectores industrial y comercializadores, mediante la producción interna y las importaciones, en los montos y calidad requeridos, conforme a las normas oficiales.

PETRÓLEOS MEXICANOS

Ramo	Energía						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de Pesos)				Porcentaje de Pagado	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag/Aprob	Pag/Mod
E 011	Comercialización de petróleo gas petrolíferos y petroquímicos	3,311.92	3,549.96	3,520.12	3,549.96	107.19	100.00

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal
Programa Sectorial de Energía	3 Desarrollar la infraestructura de transporte que permita fortalecer la seguridad de provisión de energéticos, contribuyendo al crecimiento económico.

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex Refinación.
---------------------------------	--

Nivel: Propósito

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión a medir: Eficacia

Fórmula: (Número de solicitudes atendidas en tiempo / Total de solicitudes recibidas) x 100

Unidad de medida: Porcentaje

Sentido del indicador: Ascendente

VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
96.0	96.0	94.3	98.2	98.2

Unidad Responsable:	TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado)
---------------------	---------------------------------------

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

- Para 2014, 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 un grado de cumplimiento de la meta de 98.2 por ciento** respecto de lo programado, derivado de que 29 solicitudes fueron presentadas con inconsistencias o documentación incompleta, así como por la rotación del personal de las áreas regionales de comercialización, 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 y en el ámbito rural.