

XI. CONVENIOS DE DESEMPEÑO

En términos de lo dispuesto en el artículo Segundo, fracción VII, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); Orgánica de la Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se informa sobre los avances de los Convenios de Desempeño suscritos por las entidades de control directo y las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el marco de lo establecido en el artículo 45 de la LFPRH.

CUADRO 1 DE 2
PETRÓLEOS MEXICANOS
INFORME AL TERCER TRIMESTRE DE 2009
ANEXO 1. ACCIONES DE AHORRO Y AUSTERIDAD

Concepto	Unidad de Medida	Comprometido				Alcanzado				Variación en el Trimestre		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
		Julio	Agosto	Septiembre	Total (1)	Julio	Agosto	Septiembre	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Comprometido (3)	Alcanzado (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)
Reducción del gasto en servicios personales	pesos	143,600,000	143,600,000	144,400,000	431,600,000	1,420,000,000	0	0	1,420,000,000	988,400,000	229.0	581,600,000	1,589,000,000	1,007,400,000	173.2
Ahorros en gasto administrativo y de apoyo	pesos	170,966,148	198,963,245	1,053,570,583	1,423,499,976	3,069,477,086	0	5,500,000	3,074,977,086	1,651,477,110	116.0	2,639,522,890	4,296,500,000	1,656,977,110	62.78

Nota:
Reducción del Gasto en Servicios Personales y Ahorros en Gasto Administrativo y de Apoyo:
Los 1,589.0 y los 4,296.5 millones de pesos (mp.) correspondientes a Servicios Personales y a Ahorros en Gastos Administrativos y de Apoyo fueron reducidos del flujo de efectivo, en el marco de los "Lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestario", publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de mayo de 2009.

CUADRO 2 DE 2
PETRÓLEOS MEXICANOS
INFORME AL TERCER TRIMESTRE DE 2009
ANEXO 1. ACCIONES DE AHORRO Y AUSTERIDAD

Concepto	Unidad de Medida	Comprometido				Alcanzado				Variación en el Trimestre		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
		Julio	Agosto	Septiembre	Total (1)	Julio	Agosto	Septiembre	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Comprometido (3)	Alcanzado (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)
Indicadores para evitar retrasos y sobrecostos en obras															
--															

Notas: Indicadores para evitar retrasos y sobrecostos en obras:

- El 18 de agosto de 2008 el Director General de Petróleos Mexicanos, mediante acuerdo No.200804728, asignó al Grupo Directivo del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP) las siguientes responsabilidades:
 - Autorizar la estrategia general de desarrollo e implementación del SIDP.
 - Supervisar la implementación y seguimiento del SIDP por parte del Grupo de Liderazgo.
 - Revisar y autorizar el Manual del SIDP.
 - Designar a los servidores públicos cuya participación se requerirá para asegurar la integridad del SIDP.
- Con la misma fecha, el Director General de Petróleos Mexicanos, mediante acuerdo No. 200804729, asignó al Grupo de Liderazgo del SIDP las responsabilidades que le permitirán establecer y supervisar la ejecución de la estrategia general de desarrollo e implementación del SIDP, es decir:
 - Definir la estrategia general de desarrollo e implementación del SIDP y proponerla al Grupo Directivo del SIDP para su aprobación.
 - Desarrollar el SIDP para la gestión de proyectos de inversión en instalaciones industriales de PEMEX-Refinación, PEMEX-Gas y Petroquímica Básica y PEMEX-Petroquímica.
 - Elaborar el Manual del SIDP.
 - Crear grupos de trabajo para el desarrollo, la revisión e incorporación de mejoras y actualizaciones al SIDP.
 - Establecer, supervisar y coordinar las tareas que se requieran para asegurar la integridad del SIDP incluyendo, entre otras, la de vigilar que las prácticas establecidas por el SIDP en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios se sigan de manera consistente.
 - Proponer a los servidores públicos cuya participación se requerirá para asegurar la integridad del SIDP.
 - Proponer las adecuaciones necesarias al proceso en términos de operación, organización y tecnología para implantar el modelo institucional definido para el mismo, con un enfoque de adopción de mejores prácticas, considerando las necesidades y particularidades organizacionales, funcionales y técnicas de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.
 - Identificar y proponer las fronteras e interrelaciones del proceso con otros procesos de la Cadena de Valor de PEMEX.
 - Recibir y consolidar, como único canal institucional, las diversas propuestas e iniciativas de mejora al proceso, detectadas en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
- El 25 de septiembre de 2008 se presentó ante el Grupo de Trabajo de Inversión de Petróleos Mexicanos la versión "0" del "Manual Institucional de Desarrollo de Proyectos" que contiene:**
 - Definición de términos relacionados con el proceso de proyectos de inversión.
 - Definición de los roles de los principales participantes en el proceso.
 - Definición específica de los entregables de cada etapa FEL. (Front End Loading)
 - Anexos metodológicos para el desarrollo de entregables específicos.
 - Definición de las áreas de la organización que fungirán como instancias de validación de los entregables.
 - Definición de las instancias de acreditación.
- El 24 de febrero de 2009 se emitió un acuerdo del Grupo Directivo del SIDP, que se encuentra conformado por la Dirección Corporativa de Finanzas, la Dirección Corporativa de Operaciones y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, mediante el cual se autoriza la versión "0" del "Manual Institucional de Desarrollo de Proyectos" y se autoriza el Proceso para la Mejora del Sistema.
- En marzo se concluyó el diseño del programa de difusión al personal involucrado en el desarrollo de proyectos de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, así como del material correspondiente. La difusión inició el primero de abril de 2009.
- Se constituyeron los siguientes Subgrupos de Trabajo de Inversión en los Organismos Subsidiarios:
 - El 8 de mayo se crea el Subgrupo de Trabajo de Inversión de Pemex Petroquímica.
 - El 15 de mayo se valida la creación del Subgrupo de Trabajo de Inversión de Pemex Refinación.
 - El 20 de mayo se crea el Subgrupo de Trabajo de Inversión de Pemex Gas y Petroquímica Básica.
- El 18 de junio de 2009 se acordó la designación del personal que fungirá como Aseguradores de la Integridad del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos. (AIS's del SIDP)
- Al corte del tercer trimestre de 2009, se capacitaron 289 mandos medios y directivos en la metodología del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos.

Fuente: Petróleos Mexicanos.

PETRÓLEOS MEXICANOS
INFORME AL TERCER TRIMESTRE DE 2009
ANEXO 2.1 INDICADORES PRESUPUESTARIOS
(Millones de pesos)

Concepto	Presupuestado				Ejercido				Variación en el Trimestre		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
	Julio	Agosto	Septiembre	Total (1)	Julio	Agosto	Septiembre	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Presupuestado (3)	Ejercido (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)
Ingresos propios	42,505.3	34,310.5	44,576.4	121,392.2	17,067.8	11,726.8	43,125.6	71,920.2	(49,471.9)	-40.8	301,243.0	256,269.5	(44,973.4)	-14.9
Venta de Bienes y Servicios	24,326.3	15,713.1	26,791.1	66,830.5	6,695.2	5,995.6	19,423.8	32,114.6	(34,715.9)	-51.9	116,128.2	187,182.3	71,054.1	61.2
Cobros a CFE	9,919.9	10,183.8	9,273.8	29,377.4	9,355.6	617.7	17,587.0	27,560.4	(1,817.1)	-6.2	80,046.2	49,960.8	(30,085.4)	-37.6
Ingresos diversos	8,259.1	8,413.6	8,511.5	25,184.2	1,017.1	5,113.5	6,114.7	12,245.2	(12,939.0)	-51.4	105,068.6	19,126.4	(85,942.2)	-81.8
Gasto programable	30,563.8	39,012.2	39,317.5	108,893.6	28,340.2	30,895.2	31,558.0	90,793.5	(18,100.1)	-16.6	284,809.7	264,394.0	(20,415.7)	-7.2
Gasto de operación	9,876.8	15,586.2	12,370.2	37,833.2	8,654.6	10,878.6	9,890.7	29,423.8	(8,409.3)	-22.2	107,886.2	99,476.8	(8,409.3)	-7.8
Inversión Física	20,687.1	23,426.1	26,947.3	71,060.4	18,912.6	20,449.6	21,728.6	61,090.8	(9,969.6)	-14.0	176,923.5	164,814.6	(12,109.0)	-6.8
Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.s.	0.0	0.0	0.0	n.s.
Operaciones Ajenas	0.0	0.0	0.0	0.0	773.0	(433.0)	(61.2)	278.8	278.8	n.s.	0.0	102.6	102.6	n.s.
Balance de Operación	11,941.4	(4,701.7)	5,258.9	12,498.6	(11,272.4)	(19,168.4)	11,567.5	(18,873.2)	(31,371.8)	-251.0	16,433.3	(8,124.5)	(24,557.8)	-149.4
Subsidios (fiscales)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.s.	12.6	12.6	0.0	0.0
Transferencias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.s.	0.0	0.0	0.0	n.s.
Balance Primario	11,941.4	(4,701.7)	5,258.9	12,498.6	(11,272.4)	(19,168.4)	11,567.5	(18,873.2)	(31,371.8)	-251.0	16,445.9	(8,111.9)	(24,557.8)	-149.3
Costo Financiero ^{1/}	342.3	3,491.3	5,612.0	9,445.5	188.0	3,489.1	2,014.5	5,691.6	(3,753.9)	-39.7	26,916.1	20,984.1	(5,932.0)	-22.0
Balance Financiero	11,599.2	(8,193.0)	(353.1)	3,053.1	(11,460.4)	(22,657.5)	9,553.0	(24,564.9)	(27,617.9)	-904.6	(10,470.2)	(29,096.0)	(18,625.8)	177.9

Cifras preliminares.

1_/ Incluye reintegro de ejercicios anteriores por 31.7 mmp.

Se presentan diferencias respecto a lo publicado en el DOF (Convenio de Desempeño):

- El Balance Financiero Presupuestado en el acumulado a junio con respecto a la suma de los meses, por las adecuaciones presupuestarias al gasto programable.
- Para el periodo que se reporta acumulado a septiembre, Petróleos Mexicanos obtuvo un Balance Financiero negativo de 29,096 millones de pesos (mp), inferior en 18,626 millones de pesos respecto a la última adecuación presupuestaria autorizada.

Las principales causas de la variación son las siguientes:

- Se obtuvieron menores ingresos propios por 44,973 mp, explicado, no obstante el aumento en la venta neta de Bienes y Servicios por 71,054 mp, por la menor cobranza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 30,085 mp y principalmente por la reducción de otros ingresos por 85,942 mp.
- En cuanto a la venta neta de Bienes y Servicios, sin considerar lo de CFE, las ventas internas y externas disminuyeron 99,342 y 65,273 millones de pesos, respectivamente, como consecuencia de una menor demanda interna -provocada por la crisis económica- y un menor precio del crudo a exportación entre el programado (71.68 dls/bl) y el realizado (52.92 dls/bl); y por el lado de los egresos, se tuvo un menor pago de impuestos por 215,187 mp y una disminución en la mercancía para reventa por 20,482 mp.
- El diferencial entre el precio de la mezcla estimado y el realizado, redundó en un menor efecto de la tasa negativa del IEPS por 90,300 mp, los cuales fueron contrarrestados por otros ingresos mayores en 4,358.0 mp.
- Con respecto a los egresos, el gasto de operación e inversión fue menor en 8,409 y 12,109 mp, respectivamente: las operaciones ajenas netas representó un egreso de 103 mp; habiéndose transferido 13 mp y finalmente se tuvo un decremento en el costo financiero neto por 5,932 mp, explicado por mayores ingresos de intereses financieros y de derivados financieros asociados a productos.

n.s.: No significativo.

Fuente: Petróleos Mexicanos.

PETROLEOS MEXICANOS
INFORME AL TERCER TRIMESTRE DE 2009
ANEXO 2.2 INDICADORES FINANCIEROS
(Millones de pesos)

Concepto	2008				2009		
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III. ^{1/}
Pemex Consolidado							
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	67.6	70.3	72.9	62.5	42.5	47.8	51.1
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	0.4	2.4	0.5	(9.2)	(12.8)	(6.7)	(6.9)
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	1.3	1.5	1.5	2.0	1.6	1.5	1.5
Pasivo Total * 100 / Activo Total	91.4	90.4	91.6	98.1	100.0	100.3	101.3
EBIDTA	225,166.3	490,469.8	772,402.7	851,355.2	112,477.6	256,915.0	377,361.8
Pemex Exploración y Producción							
Valor económico agregado (EVA)	(12,546.5)	(37,695.9)	(89,817.4)	196,202.8	(7,287.0)	(11,080.4)	(15,472.9)
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	81.5	81.9	82.7	76.7	61.6	18.2	68.8
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	8.1	9.5	7.6	2.1	(8.8)	(-4.4)	(4.1)
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	3.5	3.9	4.3	7.2	3.2	1.7	1.3
Pasivo Total * 100 / Activo Total	76.7	74.9	76.4	81.0	76.3	81.1	86.3
EBIDTA	244,969.0	531,946.1	828,795.0	947,363.5	119,319.9	99,531.5	394,462.2
Pemex Refinación							
Valor económico agregado (EVA)	(11,443.6)	(11,500.7)	(21,002.6)	(46,054.8)	(3,510.1)	(12,417.8)	(20,298.9)
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	(14.8)	(14.3)	(13.5)	(16.2)	(6.6)	(6.1)	(5.5)
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	(16.4)	(15.8)	(16.4)	(21.8)	(11.9)	(9.0)	(8.4)
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	1.3	1.2	1.3	1.3	1.1	1.0	1.0
Pasivo Total * 100 / Activo Total	92.0	96.8	92.9	104.0	107.2	109.2	110.3
EBIDTA	(16,761.2)	(34,191.6)	(48,890.2)	(78,659.0)	(5,353.9)	(9,951.8)	(12,389.6)
Pemex Gas y Petroquímica Básica							
Valor económico agregado (EVA)	2,109.2	3,033.9	3,363.8	2,903.5	(140.0)	33.3	59.4
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	1.0	1.6	1.3	0.3	1.3	1.0	(0.1)
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	1.5	1.9	2.1	0.8	2.4	1.4	0.5
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	2.8	2.6	2.6	2.5	2.8	2.8	2.9
Pasivo Total * 100 / Activo Total	58.1	59.8	61.0	64.6	61.5	61.3	61.5
EBIDTA ^{2/}	1,526.7	3,978.9	5,334.8	4,523.1	1,427.1	2,614.9	2,230.8
Pemex Petroquímica							
Valor económico agregado (EVA)	(3,445.2)	(6,330.4)	(8,224.5)	(14,016.4)	(6,531.4)	(12,459.4)	(15,806.8)
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	(25.1)	(26.8)	(21.3)	(23.8)	(40.3)	(38.9)	(35.5)
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	(24.7)	(26.1)	(20.9)	(23.3)	(40.6)	(39.1)	(35.8)
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	4.7	3.8	5.2	6.4	7.1	5.5	3.7
Pasivo Total * 100 / Activo Total	72.1	80.9	67.1	70.4	76.9	82.3	87.2
EBIDTA ^{2/}	(4,454.2)	(10,509.9)	(12,954.1)	(17,927.0)	(4,681.7)	(9,225.6)	(11,942.8)

Cifras preliminares.

^{2/} Se refiere al resultado bruto de explotación de la empresa antes de deducir intereses (carga financiera), amortizaciones, depreciaciones e impuestos.

^{1/} Se incluye la información enero-agosto, debido a que no se tiene el cierre contable del periodo enero-septiembre de 2009.

Fuente: Petróleos Mexicanos.

PETRÓLEOS MEXICANOS
INFORME AL TERCER TRIMESTRE DE 2009
ANEXO 2.3 INDICADORES OPERATIVOS

Concepto	Programado				Alcanzado				Variación Trimestral		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
	Julio	Agosto	Septiembre	Total (1)	Julio	Agosto	Septiembre	Total (2)	Absoluta (3)=(2)-(1)	Relativa (4)=(2)/(1)	Programado (5)	Alcanzado (6)	Absoluta (7)=(6)-(5)	Relativa (8)=(6)/(5)
Pemex Exploración y Producción														
Relación reserva probada / Producción (años) ^{1_}														
Producción de crudo total (mbd)	2,741.2	2,722.8	2,752.2	2,738.6	2,561.2	2,542.4	2,599.2	2,567.3	(171.3)	(6.3)	2,762.9	2,607.8	(155.1)	(5.6)
Producción de gas total (mmpcd)	6,709.2	6,651.4	6,684.8	6,681.7	7,054.5	7,120.6	7,022.5	7,066.4	384.6	5.8	6,790.0	7,037.9	247.9	3.7
Crudo a exportación (mbd)	1,283.0	1,234.0	1,336.8	1,284.0	1,284.3	1,132.8	1,147.0	1,188.5	(95.5)	(7.4)	1,340.1	1,223.6	(116.6)	(8.7)
Productividad laboral (Mbpced/plazas ocupadas)	39.0			39.0	37.6			37.6	(1.4)	(3.6)	39.0	37.6	(1.4)	(3.6)
Pemex Refinación														
Margen variable de refinación (Dls/b)	3.7	4.1	4.0	3.9	4.4	(2.5)	1.5	1.1	(2.8)	(72.0)	3.6	2.1	(1.5)	(40.9)
Rendimientos de destilados del crudo (gasolina, diesel y turbosina) (%)	63.9	64.4	63.7	64.0	65.3	63.5	64.1	64.3	0.3	0.5	64.3	65.7	1.3	2.1
Índice de disponibilidad operacional en Refinerías (%)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.8	93.9	94.1	93.2	2.2	2.4	91.0	93.4	2.4	2.6
Participación de las importaciones en las ventas internas de gasolinas (%)	44.7	41.0	46.4	44.0	47.5	39.9	34.7	40.9	(3.2)	(7.2)	43.9	40.0	(3.9)	(8.9)
Productividad laboral (mbpced/plazas ocupadas)	30.8	30.8	30.8	30.8	28.8	29.4	30.2	29.5	(1.3)	(4.4)	30.8	29.2	(1.6)	(5.1)
Pemex Gas y Petroquímica Básica														
Procesamiento de gas natural (mmpcd)	4,486.2	4,505.1	4,499.7	4,497.0	4,454.7	4,511.1	4,441.5	4,469.4	(27.6)	(0.6)	4,496.3	4,416.8	(79.5)	(1.8)
Recuperación de propano en centros procesadores de gas (%)	96.9	96.9	97.0	96.9	94.8	96.5	96.0	95.7	(1.2)	(1.2)	96.9	95.7	(1.2)	(1.2)
Demanda de gas natural cubierta con oferta nacional (%)	92.1	91.7	91.7	91.8	93.3	93.2	90.6	92.4	0.5	0.6	92.6	92.9	0.2	0.3
Capacidad Criogénica utilizada (%)	77.3	77.9	77.8	77.7	76.0	77.1	75.8	76.3	(1.4)	(1.8)	77.7	75.9	(1.8)	(2.4)
Productividad laboral (mmpcd/plazas ocupadas)	397.5	400.1	399.2	399.0	371.8	376.3	373.2	373.8	(25.2)	(6.3)	399.0	373.9	(25.1)	(6.3)
Pemex Petroquímica														
Utilización de la capacidad instalada en operación (%)	93.7	104.0	103.2	100.3	79.1	91.5	90.7	87.1	(13.2)	(13.2)	89.5	84.3	(5.2)	(5.8)
% de desviación en volumen al cumplimiento de los programas de operación (POA)	8.0	8.0	8.0	8.0	15.5	12.0	12.2	13.2	5.2	64.9	8.0	5.8	(2.2)	(27.1)
Factor de insumo gas natural-amoniaco (Mmbtu/t)	23.0	23.0	23.0	23.0	26.5	26.2	26.7	26.5	3.5	15.2	23.0	24.5	1.5	6.5
Factor de insumo etileno-polietileno (Mt/Mt)	1.01	1.00	1.00	1.00	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.2	1.0	1.0	0.0	0.5
Productividad laboral (T/plazas ocupadas)	96.6	107.4	103.0	307.0	78.6	91.5	87.5	257.6	(49.4)	(16.1)	812.9	740.6	(72.2)	(8.9)

1_/_ La información de reservas se estima anualmente al final del periodo.

Fuente: Petróleos Mexicanos.