

XI. CONVENIOS DE DESEMPEÑO¹

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 SEGUNDO 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	
		Abril	Mayo	Junio	Total (1)	Abril	Mayo	Junio	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	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	169,000,000	169,000,000	19,000,000	12.7	150,000,000	169,000,000	19,000,000	12.7
Ahorros en gasto administrativo y de apoyo	pesos	13,843,070	22,080,103	1,157,476,851	1,193,400,024	13,843,070	22,080,103	1,162,976,851	1,198,900,024	5,500,000	0.5	1,216,022,915	1,221,522,915	5,500,000	0.5

Nota: Los montos correspondientes al comprometido y alcanzado en el periodo, así como el acumulado, consideran la actualización de enero a junio, debido a la reprogramación del presupuesto para la ejecución del Programa Operativo.

¹ Cabe señalar que la información que se reporta para el periodo enero-junio, corresponde a las modificaciones realizadas a los Anexos al Convenio, por lo que puede no coincidir con la reportada al primer trimestre, que fue congruente con el Convenio de Desempeño vigente en 2008.

CUADRO 2 DE 2
PETRÓLEOS MEXICANOS
INFORME AL SEGUNDO 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		
		Abril	Mayo	Junio	Total (1)	Abril	Mayo	Junio	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Comprometido (3)	Alcanzado (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)	
Indicadores para evitar retrasos y sobre costos en obras					--					--	--	--	--	--	--	--

Notas:

- El 18 de agosto de 2008 el Director General de Petróleos Mexicanos, mediante acuerdo 200804728, asignó al grupo directivo del Sistema Institucional para el 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.
- En la misma fecha, el Director General de Petróleos Mexicanos, mediante acuerdo 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 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 1 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 segundo trimestre de 2009, se capacitaron 132 mandos medios y directivos en la Metodología del SIDP.

PETROLÉOS MEXICANOS
INFORME AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009
ANEXO 2.1 INDICADORES PRESUPUESTARIOS
(Millones de pesos)

Concepto	Presupuestado				Ejercido				Variación en el trimestral		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
	Abril	Mayo	Junio	Total (1)	Abril	Mayo	Junio	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Presupuestado (3)	Ejercido (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)
Ingresos propios	38,582.2	44,411.3	33,746.2	116,739.7	34,357.8	28,475.1	33,498.9	96,331.8	(20,408.0)	(17.5)	179,850.8	184,349.3	4,498.5	2.5
Venta de Bienes y Servicios	15,717.0	22,383.6	14,913.8	53,014.4	34,929.8	26,995.2	20,750.4	82,675.4	29,661.0	55.9	49,297.6	155,067.9	105,770.2	214.6
Cobros a LFC	8,182.1	8,543.5	8,937.4	25,663.0	409.2	420.1	12,429.0	13,258.3	(12,404.7)	(48.3)	50,668.8	22,400.3	(28,268.5)	(55.8)
Ingresos diversos	14,683.1	13,484.2	9,895.0	38,062.3	(981.2)	1,059.8	319.5	398.1	(37,664.3)	(99.0)	79,884.4	6,881.2	(73,003.2)	(91.4)
Gasto programable	25,236.0	28,699.3	45,008.5	98,943.8	25,314.4	26,279.1	38,748.1	90,341.6	(8,602.2)	(8.7)	183,302.3	173,600.6	(9,701.7)	(5.3)
Gasto de operación	8,442.1	10,643.2	18,751.8	37,837.0	8,412.4	10,216.1	15,292.9	33,921.3	(3,915.7)	(10.3)	73,973.2	70,053.0	(3,920.2)	(5.3)
Inversión Física	16,794.0	18,056.2	26,256.7	61,106.8	16,804.1	16,024.7	22,590.2	55,419.0	(5,687.8)	(9.3)	109,329.2	103,723.7	(5,605.4)	(5.1)
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	98.0	38.4	865.0	1,001.3	1,001.3	n.s.	0.0	(176.2)	(176.2)	n.s.
Balance de Operación	13,346.2	15,712.0	(11,262.3)	17,795.9	9,043.3	2,195.9	(5,249.1)	5,990.1	(11,805.8)	(66.3)	(3,451.5)	10,748.7	14,200.3	(411.4)
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	13,346.2	15,712.0	(11,262.3)	17,795.9	9,043.3	2,195.9	(5,249.1)	5,990.1	(11,805.8)	(66.3)	(3,438.9)	10,761.3	14,200.3	(412.9)
Costo Financiero 1_/	1,954.7	949.2	7,210.6	10,114.5	2,772.2	938.0	2,654.7	6,364.9	(3,749.6)	(37.1)	17,470.6	15,292.4	(2,178.2)	(12.5)
Balance Financiero	11,391.5	14,762.8	(18,472.9)	7,681.4	6,271.1	1,258.0	(7,903.8)	(374.8)	(8,056.2)	(104.9)	(20,909.5)	(4,531.1)	16,378.4	(78.3)

Cifras preliminares.

1_/ Incluye reintegro de ejercicios anteriores.

Se presentan diferencias respecto a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (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.
- En el ejercicio, la variación es de 5,082.8 millones de pesos (mp), por las actualizaciones efectuadas al conocerse las cifras reales.
- Al mes de junio, la entidad obtuvo un Balance Financiero de -4,531.1 mp, monto superior en 16,378 mp, respecto al que se fijó como compromiso en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2009.

Las principales causas de la variación son las siguientes:

- Se obtuvieron mayores Ingresos Propios por 4,498.5 mp.
- Los ingresos brutos disminuyeron en 226,014 mp, en tanto que los egresos disminuyeron en 230,512 mp.
- En el caso de los ingresos, hubo una disminución tanto en ventas internas por 86,184 mp, como en ventas externas por 66,827 mp, como consecuencia del menor precio del crudo exportado entre el programado (73.44 dls/bl) y el realizado (47.37 dls/bl), mismo que redujo en un menor efecto de la tasa negativa del IEPS por 75,490 mp, efecto contrarrestado parcialmente, por mayores ingresos en 2,487 mp y 32 mp por la recuperación de activos financieros propios.
- Con respecto a los egresos, sin considerar el gasto programable, hubo una reducción en el pago de impuestos por 203,136 mp, debido al menor precio de exportación del crudo y saldos a favor de 2008, así como a una disminución en la importación de mercancía para reventa por 27,376 mp, explicada por una menor demanda interna, debido a la actual crisis económica.
- Adicionalmente, el gasto de operación e inversión fue menor en 3,920.2 y 5,605.4 mp, respectivamente: las operaciones ajenas netas fueron menores en 176.2 mp, habiéndose transferido 13 mp y finalmente se tuvo un decremento en el costo financiero por 2,178.2 mp, explicado por mayores ingresos de intereses financieros y de derivados financieros asociados a productos.

n.s.: No significativo.

PETRÓLEOS MEXICANOS
ANEXO 2.2 INDICADORES FINANCIEROS
(Millones de pesos)

Concepto	2008				2009
	I.	II.	III.	IV.	I.
Pemex Consolidado					
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	67.6	70.3	72.9	62.5	42.5
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	0.4	2.4	0.5	(9.2)	(12.8)
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	1.3	1.5	1.5	2.0	1.6
Pasivo Total * 100 / Activo Total	91.4	90.4	91.6	98.1	100.0
EBIDTA *_/	225,166.3	490,469.8	772,402.7	851,355.2	112,477.6
Pemex Exploración y Producción					
Valor económico agregado (EVA)	(12,546.5)	(37,695.9)	(89,817.4)	196,202.8	(7,287.0)
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	81.5	81.9	82.7	76.7	61.6
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	8.1	9.5	7.6	2.1	(8.8)
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	3.5	3.9	4.3	7.2	3.2
Pasivo Total * 100 / Activo Total	76.7	74.9	76.4	81.0	76.3
EBIDTA *_/	244,969.0	531,946.1	828,795.0	947,363.5	119,319.9
Pemex Refinación					
Valor económico agregado (EVA)	(11,443.6)	(11,500.7)	(21,002.6)	(46,054.8)	(3,510.1)
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	(14.8)	(14.3)	(13.5)	(16.2)	(6.6)
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	(16.4)	(15.8)	(16.4)	(21.8)	(11.9)
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	1.3	1.2	1.3	1.3	1.1
Pasivo Total * 100 / Activo Total	92.0	96.8	92.9	104.0	107.2
EBIDTA *_/	(16,761.2)	(34,191.6)	(48,890.2)	(78,659.0)	(5,353.9)
Pemex Gas y Petroquímica Básica					
Valor económico agregado (EVA)	2,109.2	3,033.9	3,363.8	2,903.5	(140.0)
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	1.0	1.6	1.3	0.3	1.3
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	1.5	1.9	2.1	0.8	2.4
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	2.8	2.6	2.6	2.5	2.8
Pasivo Total * 100 / Activo Total	58.1	59.8	61.0	64.6	61.5
EBIDTA *_/	1,526.7	3,978.9	5,334.8	4,523.1	1,427.1
Pemex Petroquímica					
Valor económico agregado (EVA)	(3,445.2)	(6,330.4)	(8,224.5)	(14,016.4)	(6,531.4)
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	(25.1)	(26.8)	(21.3)	(23.8)	(40.3)
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	(24.7)	(26.1)	(20.9)	(23.3)	(40.6)
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	4.7	3.8	5.2	6.4	7.1
Pasivo Total * 100 / Activo Total	72.1	80.9	67.1	70.4	76.9
EBIDTA *_/	(4,454.2)	(10,509.9)	(12,954.1)	(17,927.0)	(4,681.7)

*_/ Se refiere al resultado bruto de explotación de la empresa antes de deducir intereses (carga financiera), amortizaciones, depreciaciones e impuestos.

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

Concepto	Programado				Alcanzado				Variación Trimestral		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
	Abril	Mayo	Junio	Total (1)	Abril	Mayo	Junio	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)	2,726.9	2,762.5	2,782.5	2,757.4	2,642.4	2,609.1	2,518.7	2,590.3	(167.1)	(6.1)	2,775.3	2,628.4	(146.9)	(5.3)
Producción de gas total (mmpcd)	6,795.5	6,777.8	6,743.3	6,772.3	6,964.5	7,002.9	7,120.6	7,029.1	256.8	3.8	6,845.1	7,023.5	178.4	2.6
Crudo a exportación (mbd)	1,373.4	1,355.3	1,381.7	1,370.0	1,168.6	1,189.8	1,217.8	1,192.0	(177.9)	(13.0)	1,364.0	1,241.4	(122.6)	(9.0)
Productividad laboral (Mbpced/plazas ocupadas)			39.0	39.0			38.0	38.0	(1.0)	(2.6)	40.3	38.0	(2.3)	(5.7)
Pemex Refinación														
Margen variable de refinación (Dls/b) 2_/_	3.6	4.2	2.6	3.5	(0.1)	2.5	3.0	1.7	(1.8)	(51.0)	3.4	2.7	(0.8)	(22.8)
Rendimientos de destilados del crudo (gasolina, diesel y turbosina) (%)	64.2	65.1	64.0	64.4	65.1	67.6	66.2	66.3	1.9	2.9	64.5	66.5	2.0	3.1
Índice de disponibilidad operacional en Refinerías (%)	91.0	91.0	91.0	91.0	94.7	94.0	92.3	93.7	2.7	3.0	91.0	93.5	2.5	2.7
Participación de las importaciones en las ventas internas de gasolinas (%)	47.3	43.5	45.6	45.5	35.1	36.0	46.1	39.1	(6.4)	(14.0)	43.8	39.6	(4.2)	(9.6)
Productividad laboral (mbpced/plazas ocupadas)	30.8	30.8	30.8	30.8	30.2	29.4	25.1	28.2	(2.6)	(8.4)	30.8	29.1	(1.7)	(5.5)
Pemex Gas y Petroquímica Básica														
Procesamiento de gas natural (mmpcd)	4,480.3	4,485.2	4,470.0	4,478.6	4,397.6	4,396.9	4,479.7	4,424.4	(54.1)	(1.2)	4,496.0	4,390.1	(105.9)	(2.4)
Recuperación de propano en centros procesadores de gas (%)	96.9	96.9	96.8	96.9	96.3	95.9	94.4	95.6	(1.3)	(1.3)	96.9	95.7	(1.2)	(1.2)
Demanda de gas natural cubierta con oferta nacional (%)	93.5	91.9	93.3	92.9	94.3	91.5	93.6	93.1	0.2	0.2	93.0	93.2	0.1	0.1
Capacidad Criogénica utilizada (%)	77.5	77.5	77.3	77.4	75.9	75.7	76.6	76.1	(1.3)	(1.7)	77.7	75.6	(2.1)	(2.7)
Productividad laboral (mmpcd/plazas ocupadas)	396.0	398.6	398.2	397.6	375.8	375.4	377.6	376.2	(21.4)	(5.4)	399.0	374.0	(25.0)	(6.3)
Pemex Petroquímica														
Utilización de la capacidad instalada en operación (%)	67.7	101.6	87.4	85.7	85.9	77.5	69.7	77.7	(8.1)	(9.4)	84.9	83.6	(1.3)	(1.5)
% de desviación en volumen al cumplimiento de los programas de operación (POA)	(2.7)	(2.7)	(2.7)	(2.7)	(26.8)	23.7	21.1	9.7	12.4	(459.1)	(2.7)	1.7	4.4	(161.5)
Factor de insumo gas natural-amoniaco (Mmbtu/t)	23.0	23.0	23.0	23.0	23.3	23.5	25.7	24.3	1.3	5.6	23.0	23.5	0.6	2.4
Factor de insumo etileno-polietileno (Mt/Mt)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.6	1.0	1.0	0.0	0.2
Productividad laboral (T/plazas ocupadas)	68.5	106.2	88.4	263.0	79.3	73.9	64.1	217.3	(45.8)	(17.4)	518.0	465.5	(52.6)	(10.1)

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

2_/_ Estimado.