

IX. CONVENIOS DE DESEMPEÑO

En términos de lo dispuesto en los artículos 107 y Segundo Transitorio, fracción VII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 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 del mismo ordenamiento.

PETRÓLEOS MEXICANOS INFORME DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE ANEXO 1. ACCIONES DE AHORRO Y AUSTRERIDAD

Concepto	Unidad de Medida	Comprometido				Alcanzado				Variación al Trimestre		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
		Enero	Febrero	Marzo	Total	Enero	Febrero	Marzo	Total	Absoluta	Relativa	Comprometido	Alcanzado	Absoluta	Relativa
					(1)				(2)	(2)-(1)	(2)/(1)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
Reducción del gasto en servicios personales	Pesos	38,000,000	38,000,000	38,000,000	114,000,000	0.0	0.0	114,000,000	114,000,000	0.0	0.0	114,000,000	114,000,000	0.0	0.0
Ahorros en gasto administrativo y de apoyo	Pesos	35,000	233,974	230,784	499,758	8,379,781	559,417	13,683,692	22,622,890	22,123,132.30	4,426.80	499,758	22,622,890	22,123,132	4,427

Notas:

- Reducción del gasto en servicios personales. Los montos alcanzados en este concepto corresponden a ahorros para hacer frente a la revisión salarial, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio de Desempeño.

- Indicadores para evitar retrasos y sobrecostos en obras:

1. 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.

2. Asimismo, con 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 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.

3. 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), que es el proceso para el desarrollo conceptual de productos.
- 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.

4. El 24 de febrero 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.

5. 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 iniciará formalmente en el mes de abril de 2009.

PETRÓLEOS MEXICANOS
INFORME DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE
ANEXO 2. METAS DE BALANCE DE OPERACIÓN, PRIMARIO Y FINANCIERO
(Millones de pesos)

Concepto	Presupuestado				Ejercido				Variación en el trimestral		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
	Enero	Febrero	Marzo	Total (1)	Enero1/ Febrero1/	Febrero1/ Marzo	Marzo	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Presupuestado (3)	Ejercido (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)
Ingresos propios	(12,465.2)	34,499.4	41,045.2	63,079.4	30,449.9	29,603.3	32,040.2	92,093.4	29,014.1	46.0	63,079.4	92,093.4	29,014.1	46.0
Venta de Bienes y Servicios	(35,511.4)	11,716.3	20,144.7	(3,650.4)	24,402.1	26,881.7	24,512.5	75,796.3	79,446.6	n.s.	(3,650.4)	75,796.3	79,446.6	n.s.
Cobros a CFE	8,898.9	7,851.3	8,189.2	24,939.4	762.3	710.4	7,669.3	9,142.0	(15,797.4)	(63.3)	24,939.4	9,142.0	(15,797.4)	(63.3)
Ingresos diversos	14,147.3	14,931.8	12,711.3	41,790.4	5,285.6	2,011.2	(141.6)	7,155.2	(34,635.2)	(82.9)	41,790.4	7,155.2	(34,635.2)	(82.9)
Gasto programable	32,178.9	31,467.4	38,442.0	102,088.4	26,257.2	20,250.7	36,001.3	82,509.2	(19,579.2)	(19.2)	102,088.4	82,509.2	(19,579.2)	(19.2)
Gasto de operación	12,905.2	12,745.8	17,223.1	42,874.1	11,451.7	12,102.2	12,457.1	36,011.0	(6,863.1)	(16.0)	42,874.1	36,011.0	(6,863.1)	(16.0)
Inversión Física	19,273.7	18,721.6	21,219.0	59,214.3	15,064.1	8,468.4	24,679.5	48,212.0	(11,002.3)	(18.6)	59,214.3	48,212.0	(11,002.3)	(18.6)
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	(258.5)	(319.9)	(1,135.4)	(1,713.8)	(1,713.8)	n.s.	0.0	(1,713.8)	(1,713.8)	n.s.
Balance de Operación	(44,644.2)	3,032.0	2,603.1	(39,009.0)	4,192.6	9,352.6	(3,961.0)	9,584.2	48,593.2	(124.6)	(39,009.0)	9,584.2	48,593.2	(124.6)
Subsidios (fiscales)	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.
Transferencias	0.0	0.0	2,806.2	2,806.2	0.0	12.6	0.0	12.6	(2,793.6)	n.s.	2,806.2	12.6	(2,793.6)	n.s.
Balance Primario	(44,644.2)	3,032.0	5,409.3	(36,202.8)	4,192.6	9,365.2	(3,961.0)	9,596.8	45,799.6	(126.5)	(36,202.8)	9,596.8	45,799.6	(126.5)
Costo Financiero 1/	7.1	1,547.6	5,769.7	7,324.4	795.0	4,806.0	3,069.4	8,670.4	1,346.0	18.4	7,324.4	8,670.4	1,346.0	18.4
Balance Financiero	(44,651.2)	1,484.4	(360.4)	(43,527.2)	3,397.6	4,559.2	(7,030.4)	926.4	44,453.6	(102.1)	(43,527.2)	926.4	44,453.6	(102.1)

Cifras preliminares.

n.s. = no significativo.

Notas:

1/ Se presentan diferencias respecto a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2009 (Convenio de Desempeño), conforme a lo siguiente: enero, por actualización de las cifras preliminares y febrero, en virtud del acuerdo recibido a finales de marzo por la SHCP, donde se indica que la variación cambiaría no se registre en otros ingresos, sino adjunto al saldo final de caja. Adicionalmente, en el rubro del costo financiero, se incluyen los 31.7 millones de pesos (mp) correspondientes al reintegro de los ejercicios anteriores.

- Para el periodo que se reporta, Petróleos Mexicanos obtuvo un balance financiero de 926 mp, superior en 47,260 millones, respecto al que se fijó como compromiso en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2009.

- Las principales causas de la variación son las siguientes:

- Se obtuvieron mayores ingresos propios por 29,014 mp, ya que aun y cuando los ingresos brutos disminuyeron en 101,864 mp, hubo una mayor reducción en los egresos por 130,878 mp.
- En el caso de los ingresos, hubo una disminución tanto en ventas internas por 34,034 mp, como en ventas externas por 33,195 mp, como consecuencia del menor precio del crudo exportado entre el programado (75.73 dls/bl) y el realizado (38.92 dls/bl), mismo que redundó en un menor efecto de la tasa negativa del IEPS por 37,427 mp, efecto contrarrestado, parcialmente, por mayores otros ingresos en 2,761 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 124,602 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 6,276 mp, explicada por una menor demanda interna, debido a la actual crisis económica.
- Adicionalmente, el gasto de operación e inversión fue menor en 6,863 y 11,002 mp, respectivamente: las operaciones ajenas netas fueron menores en 1,714 mp, habiéndose transferido 13 mp; y, finalmente, se tuvo un incremento en el costo financiero por 1,346 mp, explicado por un mayor tipo de cambio en las erogaciones de los derivados financieros asociados a productos.

PETRÓLEOS MEXICANOS
CUADRO 1 DE 3
INFORME DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE
ANEXO 3. INDICADORES OPERATIVOS

Concepto	Programado				Alcanzado				Variación en el Trimestre		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre		Explicaciones
	Enero	Febrero	Marzo	Total (1)	Enero	Febrero	Marzo	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Programado (3)	Alcanzado (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)	
1. Producción															
Petróleo crudo (Mbd)	2,853.0	2,807.7	2,720.8	2,793.4	2,684.8	2,663.3	2,652.2	2,666.9	-126.5	-4.5	2,793.4	2,666.9	-126.5	-4.5	Declinación del yacimiento Cantarell, a pesar del incremento en la extracción de KMZ.
Gas natural (MMpcd)	7,017.4	6,939.1	6,801.6	6,918.7	7,090.8	7,008.7	6,953.0	7,017.8	99.1	1.4	6,918.7	7,017.8	99.1	1.4	Mayor producción en Región Marina Noreste y Región Sur.
Líquidos del gas (Mbd)	337.5	337.9	332.5	335.9	324.2	317.3	330.2	324.1	-11.7	-3.5	335.9	324.1	-11.7	-3.5	Menor proceso de gas húmedo en plantas de gas.
Condensados (Mbd)	60.0	59.2	54.9	58.0	41.5	48.5	44.7	44.8	-13.2	-22.8	58.0	44.8	-13.2	-22.8	Menor condensación por menos gas húmedo.
Elaboración de petrolíferos (Mbd)	1,461.0	1,454.2	1,261.4	1,390.1	1,424.7	1,444.9	1,394.4	1,420.6	30.5	2.2	1,390.1	1,420.6	30.5	2.2	
Petrolíferos de Pemex Refinación	1,378.5	1,372.2	1,185.1	1,309.9	1,353.7	1,370.4	1,320.2	1,347.4	37.5	2.9	1,309.9	1,347.4	37.5	2.9	Mayor producción de gasolinas debido al aligeramiento de la mezcla de crudo usada en el proceso.
Gasolinas naturales de PGPB	82.5	82.0	76.3	80.2	71.0	74.5	74.1	73.2	-7.0	-8.7	80.2	73.2	-7.0	-8.7	Menor volumen de líquidos del gas y condensados a fraccionadoras.
Elaboración de gas licuado 1_/_	224.8	223.7	211.7	219.9	209.6	209.0	214.6	211.1	-8.8	-4.0	219.9	211.1	-8.8	-4.0	
Gas seco (MMpcd)	3,643.1	3,636.5	3,598.0	3,625.5	3,464.8	3,438.8	3,576.8	3,495.3	-130.2	-3.6	3,625.5	3,495.3	-130.2	-3.6	
Elaboración de petroquímicos (Mt) 2_/_	1,257.8	1,155.2	1,018.7	3,431.7	1,058.9	962.7	1,133.4	3,155.0	-276.7	-8.1	3,431.7	3,155.0	-276.7	-8.1	Menores producciones en las cadenas del etano y del propileno.
2. Proceso de crudo (Mbd)	1,371.0	1,371.0	1,216.0	1,317.6	1,328.7	1,324.7	1,317.8	1,323.7	6.1	0.5	1,317.6	1,323.7	6.1	0.5	
3. Ventas Internas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3.1 Petrolíferos (Mbd)	1,583.7	1,588.6	1,611.4	1,594.8	1,451.9	1,431.9	1,483.5	1,456.5	-138.2	-8.7	1,594.8	1,456.5	-138.2	-8.7	Baja demanda de todos los petrolíferos como consecuencia de la crisis económica.
Gasolinas	807.7	810.8	823.6	814.1	772.8	784.5	777.6	778.1	-36.0	-4.4	814.1	778.1	-36.0	-4.4	

PETRÓLEOS MEXICANOS
CUADRO 2 DE 3
INFORME DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE
ANEXO 3. INDICADORES OPERATIVOS

Concepto	Programado				Alcanzado				Variación en el Trimestre		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre		Explicaciones
	Enero	Febrero	Marzo	Total (1)	Enero	Febrero	Marzo	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Programado (3)	Alcanzado (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)	
Turbosina	74.0	75.0	76.0	75.0	62.8	63.5	59.5	61.9	-13.1	-17.5	75.0	61.9	-13.1	-17.5	
Diesel	394.5	386.7	389.5	390.3	338.6	351.9	356.7	349.0	-41.3	-10.6	390.3	349.0	-41.3	-10.6	
Combustóleo	222.6	233.6	242.9	233.0	198.7	151.0	219.0	190.8	-42.2	-18.1	233.0	190.8	-42.2	-18.1	
Pesado CFE	168.3	180.2	190.5	179.7	145.2	102.3	179.9	143.8	-35.9	-20.0	179.7	143.8	-35.9	-20.0	
Otros	54.3	53.3	52.3	53.3	53.5	48.7	39.1	47.0	-6.3	-11.8	53.3	47.0	-6.3	-11.8	
Otros petrolíferos	84.9	82.6	79.4	82.3	79.0	81.0	70.6	76.7	-5.6	-6.7	82.3	76.7	-5.6	-6.7	
3.2 Gas licuado (Mbd)	318.0	314.9	286.3	306.1	303.6	300.4	285.4	296.3	-9.8	-3.2	306.1	296.3	-9.8	-3.2	
3.3 Gas natural seco MMpcd)	3,089.6	3,115.3	3,086.3	3,096.4	2,915.9	3,039.5	3,060.2	3,004.1	-92.4	-3.0	3,096.4	3,004.1	-92.4	-3.0	Menor demanda como consecuencia de la crisis económica, sobre todo en el sector industrial.
Sector eléctrico	1,581.8	1,640.6	1,663.3	1,628.2	1,536.5	1,594.6	1,704.4	1,612.4	-15.8	-1.0	1,628.2	1,612.4	-15.8	-1.0	
CFE 3_/	1,077.2	1,102.4	1,097.6	1,092.0	1,030.6	1,049.4	1,156.2	1,079.7	-12.3	-1.1	1,092.0	1,079.7	-12.3	-1.1	
IPP	504.6	538.1	565.8	536.1	505.9	545.2	548.2	532.7	-3.4	-0.6	536.1	532.7	-3.4	-0.6	
Sector industrial	1,507.8	1,474.7	1,423.0	1,468.3	1,379.5	1,445.0	1,355.8	1,391.7	-76.6	-5.2	1,468.3	1,391.7	-76.6	-5.2	
3.4 Petroquímicos básicos (Mt)	69.2	62.9	64.9	197.0	32.2	34.3	31.1	97.6	-99.4	-50.4	197.0	97.6	-99.4	-50.4	Disminución en la demanda de azufre y negro de humo.
3.5 Productos petroquímicos (Mt) 4_/	386.2	359.0	363.8	1,109.0	342.3	307.7	313.2	963.2	-145.8	-13.1	1,109.0	963.2	-145.8	-13.1	Baja en la demanda de productos de todas las cadenas.
4. Mercado externo															
4.1 Exportaciones															
Crudo (Mbd)	1,416.4	1,398.9	1,476.7	1,431.7	1,366.4	1,257.1	1,212.6	1,279.4	-152.3	-10.6	1,431.7	1,279.4	-152.3	-10.6	Disminución en la producción y condiciones climatológicas adversas en el Golfo de México.
Petrolíferos (Mbd) 5_/	124.5	114.4	31.2	89.2	179.8	228.4	190.1	198.5	109.3	122.5	89.2	198.5	109.3	122.5	Mayor exportación por menor demanda y mayor producción.
Gas licuado (Mbd) 6_/	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	60.8	0.1	0.2	0.1	60.8	

PETRÓLEOS MEXICANOS
CUADRO 3 DE 3
INFORME DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE
ANEXO 3. INDICADORES OPERATIVOS

Concepto	Programado				Alcanzado				Variación en el Trimestre		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre		Explicaciones
	Enero	Febrero	Marzo	Total (1)	Enero	Febrero	Marzo	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Programado (3)	Alcanzado (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)	
Gas seco (MMpcd)	0.0	0.0	0.0	0.0	170.0	14.0	2.8	63.9	63.9	n.a.	0.0	63.9	63.9	n.a.	
Gasolinas naturales (Mbd)	56.2	55.7	73.7	62.1	63.4	55.7	65.3	61.7	-0.4	-0.7	62.1	61.7	-0.4	-0.7	
Petroquímicos (Mt) 7_/	59.0	53.6	65.3	177.8	9.4	21.8	59.3	90.5	-87.3	-49.1	177.8	90.5	-87.3	-49.1	Menor disponibilidad de productos programados.
4.2 Importaciones															
Petrolíferos (Mbd)	404.0	405.5	581.5	465.6	404.8	316.9	378.6	368.4	-97.2	-20.9	465.6	368.4	-97.2	-20.9	Menor importación de gasolinas por desaceleración en las ventas y mayor producción.
Gas seco (MMpcd)	368.7	409.2	356.3	377.0	405.4	425.6	357.5	395.2	18.1	4.8	377.0	395.2	18.1	4.8	
Gas licuado (Mbd)	66.6	67.6	61.9	65.3	63.2	59.6	52.1	58.2	-7.1	-10.8	65.3	58.2	-7.1	-10.8	Reflejo de una menor demanda interna.
Propano (Mbd)	33.8	30.8	19.7	28.0	43.3	12.5	39.4	32.4	4.4	15.6	28.0	32.4	4.4	15.6	
Petroquímicos (Mt) 8_/	48.2	54.6	71.6	174.5	47.8	39.9	21.6	109.3	-65.1	-37.3	174.5	109.3	-65.1	-37.3	
Memorandum															
Precio de exportación de crudo (US\$/b)	74.44	75.34	77.30	75.73	37.95	37.86	41.00	38.92	-36.81	-48.61	75.73	38.92	-36.81	-48.61	
Precio de referencia del gas natural (US\$/Mmbtu)	8.90	8.65	8.04	8.53	5.15	3.87	3.50	4.17	-4.35	-51.07	8.53	4.17	-4.35	-51.07	
Tipo de cambio	11.2750	11.3506	11.4267	11.3508	13.8492	14.5180	14.7393	14.3688	3.0181	26.5891	11.3508	14.3688	3.0181	26.5891	

n.a.= no aplica.

1_/ Incluye gas licuado del crudo de PR.

2_/ Incluye petroquímicos de PPO y PR así como azufre y etano de PGPB.

3_/ Incluye Luz y Fuerza del Centro.

4_/ Incluye petroquímicos de PPO y PR así como azufre y etano de PGPB.

5_/ Incluye exportación de condensados.

6_/ Incluye butanos.

7_/ Incluye azufre de PGPB.

8_/ Incluye petroquímicos de PR, PPO y PGPB.