

XIII. 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.

PETRÓLEOS MEXICANOS
INFORME AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
ANEXO 2.1 INDICADORES PRESUPUESTARIOS
(Millones de pesos)

Concepto	Presupuestado				Ejercido				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)	Presupuestado (3)	Ejercido (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)
Ingresos Propios	8,228.0	61,065.3	48,896.0	118,189.2	21,329.6	50,875.4	41,795.2	114,000.2	(4,189.0)	(3.5)	218,755.6	214,446.1	(4,309.5)	(2.0)
Venta de Bienes y Servicios	(27,709.1)	29,705.6	14,960.1	16,956.6	(9,780.0)	18,181.7	9,115.8	17,517.4	560.8	3.3	37,257.6	39,822.7	2,565.1	6.9
Cobros a CFE	14,517.4	9,268.3	9,382.6	33,168.3	8,420.9	8,755.2	7,501.7	24,677.8	(8,490.5)	(25.6)	57,005.0	48,023.7	(8,981.4)	(15.8)
Ingresos Diversos	21,419.7	22,091.4	24,553.2	68,064.3	22,688.7	23,938.5	25,177.8	71,805.0	3,740.6	5.5	124,493.0	126,599.7	2,106.7	1.7
Gasto Programable ^{1/}	28,728.4	31,601.0	38,319.5	98,648.9	30,751.0	30,499.8	33,406.0	94,656.8	(3,992.1)	(4.0)	195,108.6	192,572.7	(2,535.9)	(1.3)
Gasto de Operación	7,926.0	8,862.1	10,610.5	27,398.6	8,077.3	9,029.0	9,872.3	26,978.5	(420.1)	(1.5)	76,206.3	76,218.1	11.8	0.0
Inversión Física	20,802.5	22,738.8	27,709.0	71,250.3	21,273.7	23,006.1	24,466.3	68,746.1	(2,504.1)	(3.5)	120,402.7	118,489.2	(1,913.5)	(1.6)
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	1,400.0	(1,535.3)	(932.6)	(1,067.9)	(1,067.9)	n.a.	(1,500.5)	(2,134.7)	(634.2)	n.a.
Balance de Operación	(20,500.4)	29,464.3	10,576.5	19,540.3	(9,421.4)	20,375.6	8,389.3	19,343.5	(196.9)	(1.0)	23,647.0	21,873.4	(1,773.6)	(7.5)
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	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	(20,500.4)	29,464.3	10,576.5	19,540.3	(9,421.4)	20,375.6	8,389.3	19,343.5	(196.9)	(1.0)	23,647.0	21,873.4	(1,773.6)	(7.5)
Costo Financiero	1,924.7	449.4	7,580.4	9,954.5	1,065.3	1,069.6	5,475.7	7,610.5	(2,344.0)	(23.5)	22,115.5	19,775.0	(2,340.5)	(10.6)
Balance Financiero	(22,425.2)	29,014.9	2,996.1	9,585.8	(10,486.6)	19,306.0	2,913.6	11,732.9	2,147.2	22.4	1,531.6	2,098.4	566.8	37.0

^{1/} Las cifras del gasto programable se actualizaron de acuerdo con la última adecuación presupuestaria autorizada.

n.s.: No significativo.

n.a.: No aplica.

Para el periodo que se reporta acumulado a junio, Petróleos Mexicanos obtuvo un balance financiero positivo de 2,098 millones de pesos, superiores en 567 millones, respecto al Adecuado 1B, debido principalmente a las siguientes causas:

-Se obtuvieron menores ingresos propios por 4,310 millones de pesos, explicados por una mayor venta neta de bienes y servicios por 2,565 millones de pesos, contrarrestados por un menor cobro a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 8,981 millones de pesos y por mayores ingresos diversos por 2,107 millones de pesos.

-En cuanto a la venta neta de bienes y servicios, sin considerar lo correspondiente a CFE, las ventas internas aumentaron en 13,236 millones de pesos y las externas en 613 millones de pesos, explicadas por una menor demanda interna y un mayor precio del crudo a exportación entre el realizado y el programado; por el lado de los egresos, se tuvo un mayor pago de impuestos por 5,604 millones de pesos y un aumento en la mercancía para reventa por 5,680 millones de pesos.

-Los ingresos diversos aumentaron en 2,107 millones de pesos, como consecuencia de los incrementos en las referencias internacionales que son considerados en la estructura de precios de combustibles automotrices, redundaron en un menor efecto de la tasa negativa del IEPS -incluyendo el saldo de 2011- por 967 millones de pesos, y de mayores otros ingresos en 3,074 millones de pesos.

-Con respecto a los egresos, el gasto de operación fue mayor en 12 millones de pesos, el de inversión menor en 1,914 millones de pesos y los egresos en las operaciones ajenas netas disminuyeron en 634 millones de pesos; finalmente se tuvo un menor costo financiero neto por 2,341 millones de pesos, explicado por un menor pago de intereses en 2,672 millones de pesos, menores otros egresos por 832 millones de pesos y mayores ingresos por intereses por 1,164 millones de pesos.

Fuente: Petróleos Mexicanos.

PETROLEOS MEXICANOS
INFORME AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
ANEXO 2.2 INDICADORES FINANCIEROS
(Millones de pesos)

Concepto	2011				2012	
	I	II	III	IV	I	II
Pemex Consolidado						
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	51.9	51.7	49.7	58.4	62.5	65.6
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	3.3	3.5	(4.1)	(6.5)	7.4	2.1
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	1.3	1.3	1.3	1.2	1.4	1.1
Pasivo Total * 100 / Activo Total	82.6	81.7	86.7	92.7	91.2	112.0
EBIDTA	175,305.2	365,804.7	534,756.7	995,775.9	278,228.6	556,892.0
Pemex Exploración y Producción						
Valor económico agregado (EVA)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	78.2	78.9	77.7	77.7	78.7	82.5
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	10.0	10.1	3.7	3.6	16.1	12.2
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	1.5	1.6	1.7	2.0	2.0	2.3
Pasivo Total * 100 / Activo Total	80.0	78.0	80.5	66.6	64.3	76.1
EBIDTA	219,046.5	474,723.9	710,585.8	1,100,337.6	304,265.8	616,175.0
Pemex Refinación						
Valor económico agregado (EVA)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	(27.7)	(33.1)	(34.1)	(11.8)	(17.2)	(12.4)
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	(12.8)	(13.2)	(15.0)	(15.1)	(17.5)	(14.9)
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	0.5	0.5	0.5	1.0	0.9	0.9
Pasivo Total * 100 / Activo Total	100.6	106.6	114.6	111.5	116.0	119.1
EBIDTA	(43,969.9)	(111,425.8)	(176,354.5)	(72,659.8)	(28,557.0)	(42,518.6)
Pemex Gas y Petroquímica Básica						
Valor económico agregado (EVA)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	(3.2)	(0.6)	(0.2)	(1.5)	(2.1)	(0.4)
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	(0.7)	1.8	1.1	(0.2)	0.5	(2.2)
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	3.5	3.8	4.0	3.2	4.0	3.7
Pasivo Total * 100 / Activo Total	64.7	63.7	64.1	54.5	53.0	66.2
EBIDTA	(1,635.8)	(576.8)	(379.9)	3,525.1	730.8	1,393.5
Pemex Petroquímica						
Valor económico agregado (EVA)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	1.2	(2.4)	(6.8)	(5.6)	(16.7)	(14.4)
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	(7.4)	(12.5)	(14.9)	(7.3)	(18.3)	(16.8)
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	1.6	1.5	1.3	3.6	3.6	3.3
Pasivo Total * 100 / Activo Total	40.0	43.8	48.2	78.8	79.9	87.7
EBIDTA	137.6	(557.0)	(2,227.8)	(368.6)	(811.1)	(2,478.9)

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

Nota: Cifras calculadas bajo normas internacionales de información financiera (IFRS).

n.d. = No disponible.

Fuente: Petróleos Mexicanos.

PETRÓLEOS MEXICANOS
INFORME AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012
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 (6)-(5)	Relativa (6)/(5)
Pemex Exploración y Producción														
Tasa de restitución de reservas probadas ^{1/}														
Producción de crudo total (Mbd)	2,557.9	2,567.2	2,532.1	2,552.6	2,540.2	2,541.8	2,537.8	2,540.0	(12.6)	(0.5)	2,553.5	2,538.3	(15.2)	(0.6)
Producción de gas ^{2/} (MMpcd)	5,807.6	5,785.5	5,760.2	5,784.5	5,719.8	5,672.5	5,633.8	5,675.3	(109.2)	(1.9)	5,832.9	5,708.4	(124.5)	(2.1)
Aprovechamiento de gas ^{3/}	97.9	98.1	97.8	98.0	98.4	98.0	98.4	98.3	0.3	0.3	97.9	98.1	0.2	0.2
Productividad laboral (Mbpce/plazas ocupadas) ^{4/}	50.8	50.9	50.9	50.9	50.8	50.9	50.9	50.9	(0.0)	(0.0)	50.9	50.9	(0.0)	(0.0)
Pemex Refinación														
Rendimientos de destilados del crudo (gasolina, diesel y turbosina) (%)	69.1	68.3	68.5	68.6	63.5	64.1	64.2	63.9	(4.7)	(6.9)	68.9	64.5	(4.4)	(6.4)
Utilización de la capacidad de destilación equivalente (%)	75.3	75.3	75.3	75.3	73.4	72.1	71.5	72.3	(3.0)	(4.0)	75.3	71.5	(3.8)	(5.0)
Índice de intensidad energética	126.0	126.0	126.0	126.0	131.4	132.2	132.0	132.1	6.1	4.8	126.0	133.5	7.5	6.0
Costo de transporte (\$/ton-km)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	(0.0)	(5.3)	0.2	0.2	(0.0)	(3.7)
Productividad laboral en refinerías (PE/100 KEDC) ^{5/}	221.1	221.1	221.1	221.1	194.3	192.1	191.5	192.7	(28.4)	(12.8)	221.1	193.8	(27.3)	(12.3)
Pemex Gas y Petroquímica Básica														
Procesamiento de gas natural (MMpcd)	4,472.9	4,356.9	4,296.6	4,375.3	4,553.8	4,489.9	4,477.4	4,506.8	131.5	3.0	4,384.2	4,526.7	142.5	3.2
Recuperación de propano en centros procesadores de gas (%)	97.5	97.4	97.4	97.4	96.4	95.6	95.1	95.7	(1.7)	(1.8)	97.4	95.7	(1.7)	(1.8)
Autoconsumo de gas (%)	5.0	5.3	5.5	5.3	5.1	5.2	5.2	5.1	(0.1)	(2.6)	5.2	5.2	(0.1)	(1.6)
Costos de transporte por ducto de gas LP \$/Mb-km ^{6/}	3.8	3.9	n.d.	3.9	3.7	4.4	n.d.	4.0	0.2	4.3	3.8	3.5	(0.3)	(8.0)
Productividad laboral (MMpcd/plazas ocupadas)	393.4	381.6	367.0	380.7	414.9	416.3	398.6	410.0	29.3	7.7	382.6	410.9	28.3	7.4
Pemex Petroquímica														
Utilización de la capacidad instalada en operación (%)	89.7	91.6	92.8	91.4	64.4	69.7	61.2	65.1	(26.2)	(28.7)	81.2	65.7	(15.5)	(19.1)
Consumo de energía	13.2	13.2	13.2	13.2	13.9	14.1	15.3	14.5	1.3	9.7	13.2	14.1	0.9	7.2
Factor de insumo gas natural-amoniaco (MmBtu/t)	23.0	23.0	23.0	23.0	24.5	24.9	25.2	24.9	1.9	8.3	23.0	24.3	1.4	5.9
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)	(0.0)	1.0	1.0	0.0	0.3
Productividad laboral (T/plazas ocupadas)	58.8	55.0	59.5	173.3	42.6	42.1	39.2	123.8	(49.5)	(28.6)	315.6	254.6	(61.0)	(19.3)

^{1/} La información de reservas se estima anualmente, una vez concluidos los procesos de certificación.

^{2/} Se reporta producción de gas sin nitrógeno.

^{3/} De acuerdo a metas y estimaciones del Organismo para el indicador, el gas quemado no incluye nitrógeno.

^{4/} Cifras preliminares.

^{5/} PE/100 KEDC = Personal equivalente entre miles de unidades de capacidad de destilación equivalente.

^{6/} Las cifras corresponden a abril y mayo, debido a que las estadísticas tienen un mes de retraso.

Mbd= miles de barriles diarios.

MMpcd= millones de pies cúbicos diarios.

Mbpce= miles de barriles equivalentes de crudo.

Ton.=tonelada.

Km=Kilómetro.

PE= Personal equivalente

100 KEDC = miles de unidades de capacidad de destilación equivalente.

Mb= miles de barriles.

MmBtu= millones de unidad térmica británica.

Mt= miles de toneladas.

T=Tiempo.

n.d.: No disponible.

Fuente: Petróleos Mexicanos.