

X 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 PRIMER TRIMESTRE DE 2012 ANEXO 2.1 INDICADORES PRESUPUESTARIOS (Millones de pesos)

Concepto	Presupuestado				Ejercido				Variación en el Trimestre		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
	Enero	Febrero	Marzo	Total (1)	Enero	Febrero	Marzo	Total (2)	Absoluta (2)-(1)	Relativa (2)/(1)	Presupuestado (3)	Ejercido (4)	Absoluta (4)-(3)	Relativa (4)/(3)
Ingresos Propios	19,996.7	36,913.3	43,138.8	100,048.7	26,182.1	29,804.4	44,579.9	100,566.4	517.6	0.5	100,048.7	100,566.4	517.6	0.5
Venta de Bienes y Servicios	8,712.7	26,354.5	30,796.6	65,863.8	(3,005.3)	6,657.5	16,648.6	20,300.9	(45,562.9)	(69.2)	65,863.8	20,300.9	(45,562.9)	(69.2)
Cobros a CFE	6,861.4	6,242.3	7,414.7	20,518.4	8,205.3	7,599.3	8,032.1	23,836.8	3,318.4	16.2	20,518.4	23,836.8	3,318.4	16.2
Ingresos Diversos	4,422.6	4,316.5	4,927.5	13,666.6	20,982.0	15,547.6	19,899.1	56,428.7	42,762.1	312.9	13,666.6	56,428.7	42,762.1	312.9
Gasto Programable ^{1/}	36,876.3	21,550.5	43,692.2	102,118.9	37,962.8	20,926.2	38,632.7	97,521.8	(4,597.2)	(4.5)	102,118.9	97,521.8	(4,597.2)	(4.5)
Gasto de Operación	21,749.1	8,323.4	20,509.7	50,582.2	21,881.9	8,435.8	18,988.4	49,306.1	(1,276.1)	(2.5)	50,582.2	49,306.1	(1,276.1)	(2.5)
Inversión Física	15,127.1	13,227.1	23,182.5	51,536.7	15,227.0	13,387.8	21,101.4	49,716.1	(1,820.6)	(3.5)	51,536.7	49,716.1	(1,820.6)	(3.5)
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	853.9	(897.3)	(1,457.1)	(1,500.5)	(1,500.5)	n.a.	0.0	(1,500.5)	(1,500.5)	n.a.
Balance de Operación	(16,879.6)	15,362.9	(553.5)	(2,070.2)	(11,780.7)	8,878.2	5,947.2	3,044.6	5,114.8	n.a.	(2,070.2)	3,044.6	5,114.8	n.a.
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	(16,879.6)	15,362.9	(553.5)	(2,070.2)	(11,780.7)	8,878.2	5,947.2	3,044.6	5,114.8	n.a.	(2,070.2)	3,044.6	5,114.8	n.a.
Costo Financiero	3,262.3	3,031.0	3,721.6	10,014.9	3,400.5	2,777.9	5,982.5	12,160.9	2,146.0	21.4	10,014.9	12,160.9	2,146.0	21.4
Balance Financiero	(20,141.9)	12,331.8	(4,275.1)	(12,085.1)	(15,181.2)	6,100.3	(35.3)	(9,116.3)	2,968.8	n.a.	(12,085.1)	(9,116.3)	2,968.8	n.a.

^{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 marzo, Petróleos Mexicanos obtuvo un balance financiero negativo de 9,116 millones de pesos, superiores en 2,969 millones de pesos, respecto al Adecuado OH, debido principalmente a las siguientes causas:

-Se obtuvieron mayores ingresos propios por 518 millones de pesos, explicados por una menor venta neta de bienes y servicios por 45,563 millones de pesos, contrarrestados por un mayor cobro a la Comisión Federal de Electricidad por 3,318 millones de pesos y por mayores ingresos diversos por 42,762 millones de pesos.

-En cuanto a la venta neta de bienes y servicios, las ventas internas disminuyeron 6,588 millones de pesos, y las externas aumentaron en 51,108 millones de pesos explicadas por una menor demanda interna y por 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 56,623 millones de pesos y un aumento en la mercancía para reventa por 30,141 millones de pesos.

-Los incrementos en las referencias internacionales que son considerados en la estructura de precios de combustibles automotrices, redundaron en un mayor efecto de la tasa negativa del IEPS por 42,901 millones de pesos, y con menores otros ingresos en 139 millones de pesos.

-Con respecto a los egresos, el gasto de operación fue menor en 1,276 millones de pesos y el de inversión fue menor en 1,821 millones de pesos; y los egresos en las operaciones ajenas netas disminuyeron en 1,501 millones de pesos. Finalmente se tuvo un mayor costo financiero neto por 2,146 millones de pesos, explicado por menor pago de intereses en 1,032 millones de pesos, mayores otros egresos por 1,206 millones de pesos y mayores ingresos por intereses por 1,972 millones de pesos.

Fuente: Petróleos Mexicanos.

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

Concepto	2011				2012
	I	II	III	IV	I
Pemex Consolidado					
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	51.9	51.7	49.7	48.6	52.2
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	3.3	3.5	(4.1)	(3.7)	9.3
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3
Pasivo Total * 100 / Activo Total	82.6	81.7	86.7	87.1	85.2
EBIDTA	175,305.2	365,804.7	534,756.7	718,878.8	203,284.8
Pemex Exploración y Producción					
Valor económico agregado (EVA)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	78.2	78.9	77.7	76.9	79.2
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	10.0	10.1	3.7	4.8	16.8
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
Pasivo Total * 100 / Activo Total	80.0	78.0	80.5	79.5	76.4
EBIDTA	219,046.5	474,723.9	710,585.8	977,493.7	276,974.8
Pemex Refinación					
Valor económico agregado (EVA)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	(27.7)	(33.1)	(34.1)	(36.4)	(41.9)
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	(12.8)	(13.2)	(15.0)	(15.9)	(16.1)
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
Pasivo Total * 100 / Activo Total	100.6	106.6	114.6	122.8	129.4
EBIDTA	(43,969.9)	(111,425.8)	(176,354.5)	(255,911.8)	(77,353.8)
Pemex Gas y Petroquímica Básica					
Valor económico agregado (EVA)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	(3.2)	(0.6)	(0.2)	(1.9)	(1.2)
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	(0.7)	1.8	1.1	(0.2)	0.7
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	3.5	3.8	4.0	3.1	3.9
Pasivo Total * 100 / Activo Total	64.7	63.7	64.1	66.2	64.8
EBIDTA	(1,635.8)	(576.8)	(379.9)	(3,949.5)	(565.6)
Pemex Petroquímica					
Valor económico agregado (EVA)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Rentabilidad operacional (%) Rendimiento de Operación / Ventas	1.2	(2.4)	(6.8)	(7.7)	15.8
Rentabilidad Neta (%) Rendimiento Neto / Ventas	(7.4)	(12.5)	(14.9)	(14.1)	(1.8)
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo	1.6	1.5	1.3	1.2	1.2
Pasivo Total * 100 / Activo Total	40.0	43.8	48.2	50.7	51.2
EBIDTA	137.6	(557.0)	(2,227.8)	(3,337.6)	1,511.2

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

Nota: Cifras preliminares al mes de marzo bajo normas gubernamentales.

n.d. = No disponible.

Fuente: Petróleos Mexicanos.

PETRÓLEOS MEXICANOS
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
ANEXO 2.3 INDICADORES OPERATIVOS

Concepto	Programado				Alcanzado				Variación Trimestral		Acumulado al Trimestre		Variación al Trimestre	
	Enero	Febrero	Marzo	Total (1)	Enero	Febrero	Marzo	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)	2,575.6	2,550.2	2,537.2	2,554.5	2,517.8	2,543.0	2,549.6	2,536.6	(17.8)	(0.7)	2,554.5	2,536.6	(17.8)	(0.7)
Producción de gas ^{2/} (MMpcd)	6,402.3	6,328.8	6,287.5	6,339.8	5,652.5	5,793.0	5,783.2	5,741.8	(598.0)	(9.4)	6,339.8	5,741.8	(598.0)	(9.4)
Aprovechamiento de gas ^{3/}	98.0	97.8	97.7	97.9	97.7	97.7	98.1	97.8	(0.0)	(0.0)	97.9	97.8	(0.0)	(0.0)
Productividad laboral (Mbpce/plazas ocupadas)	50.7	50.8	50.8	50.8	51.1	51.0	50.8	50.8	(0.0)	(0.0)	50.8	50.8	(0.0)	(0.0)
Pemex Refinación														
Rendimientos de destilados del crudo (gasolina, diesel y turbosina) (%)	68.8	69.7	69.0	69.2	64.9	65.4	64.9	65.1	(4.1)	(5.9)	69.2	65.1	(4.1)	(5.9)
Utilización de la capacidad de destilación equivalente (%)	75.3	75.3	75.3	75.3	71.2	71.8	69.4	70.7	(4.6)	(6.1)	75.3	70.7	(4.6)	(6.1)
Índice de intensidad energética	126.0	126.0	126.0	126.0	136.5	133.9	133.5	134.8	8.8	7.0	126.0	134.8	8.8	7.0
Costo de transporte (\$/ton-km)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	(0.0)	(1.5)	0.2	0.2	(0.0)	(1.5)
Productividad laboral en refinarias (PE/100 KEDC) ^{4/}	221.1	221.1	221.1	221.1	189.6	198.6	199.7	195.8	(25.3)	(11.5)	221.1	195.8	(25.3)	(11.5)
Pemex Gas y Petroquímica Básica														
Procesamiento de gas natural (MMpcd)	4,454.9	4,376.5	4,347.0	4,393.2	4,559.8	4,536.0	4,543.1	4,546.5	153.4	3.5	4,393.2	4,546.5	153.4	3.5
Recuperación de propano en centros procesadores de gas (%)	97.4	97.4	97.4	97.4	95.9	95.7	95.5	95.7	(1.7)	(1.7)	97.4	95.7	(1.7)	(1.7)
Autoconsumo de gas (%)	5.1	5.2	5.3	5.2	5.3	5.1	5.1	5.2	(0.0)	(0.4)	5.2	5.2	(0.0)	(0.4)
Costos de transporte por ducto de gas LP \$/Mb-km ^{5/}	3.4	3.7	n.d.	3.6	3.2	3.1	n.d.	3.2	(0.4)	(10.4)	3.6	3.2	(0.4)	(10.4)
Productividad laboral (MMpcd/plazas ocupadas)	389.7	382.8	381.2	384.6	415.7	408.4	410.7	411.6	27.1	7.0	384.6	411.6	27.1	7.0
Pemex Petroquímica														
Utilización de la capacidad instalada en operación (%)	66.7	66.7	80.8	71.4	67.6	64.2	66.8	66.2	(5.2)	(7.2)	71.5	66.3	(5.2)	(7.3)
Consumo de energía	13.2	13.2	13.2	13.2	13.6	13.8	14.1	13.8	0.7	5.0	13.2	13.8	0.7	5.0
Factor de insumo gas natural-amoniaco (MmBtu/t)	23.0	23.0	23.0	23.0	23.5	23.4	24.8	23.9	0.9	4.0	23.0	23.9	0.9	4.0
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	0.7	1.0	1.0	0.0	0.6
Productividad laboral (T/plazas ocupadas)	45.2	42.3	54.7	142.2	46.1	40.8	45.3	131.9	(10.4)	(7.3)	142.2	131.9	(10.4)	(7.3)

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_/ PE/100 KEDC = Personal equivalente entre miles de unidades de capacidad de destilación equivalente.

5_/ Las cifras corresponden a enero-febrero, 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.