

**EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LOS
PROGRAMAS:**



**B001 “PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO, GAS,
PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS”**

Y

**E011 “COMERCIALIZACION DE PETRÓLEO, GAS,
PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS”.**

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| ÍNDICE | 2 |
| RESUMEN EJECUTIVO | 4 |
| INFORME FINAL | 9 |
| PROGRAMA B001 | 10 |
| “PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS” | 10 |
| EVALUACIÓN DEL DISEÑO | 11 |
| 1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA..... | 11 |
| 1.2 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD, ASÍ COMO A LOS OBJETIVOS NACIONALES | 14 |
| 1.3 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES | 22 |
| De la lógica vertical de la matriz de indicadores | 22 |
| De la lógica horizontal de la matriz de indicadores..... | 28 |
| 1.4 POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO..... | 38 |
| 1.5 ANÁLISIS DE LA VINCULACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN (ROP) O NORMATIVIDAD APLICABLE CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA..... | 44 |
| 1.6 POSIBLES COINCIDENCIAS, COMPLEMENTARIEDADES O DUPLICIDADES DE ACCIONES CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES. | 46 |
| PROGRAMA E011 “COMERCIALIZACIÓN DE PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS” | 50 |
| EVALUACIÓN DEL DISEÑO | 51 |
| 2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA..... | 51 |
| 2.2 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD, ASÍ COMO A LOS OBJETIVOS NACIONALES | 55 |
| 2.3 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES | 64 |
| De la lógica vertical de la matriz de indicadores | 64 |

| | |
|---|-----|
| De la lógica horizontal de la matriz de indicadores..... | 71 |
| 2.4 POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO..... | 85 |
| 2.5 ANÁLISIS DE LA VINCULACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN (ROP) O NORMATIVIDAD APLICABLE CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA..... | 91 |
| 2.6 POSIBLES COINCIDENCIAS, COMPLEMENTARIEDADES O DUPLICIDADES DE ACCIONES CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES. | 93 |
| 3. FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES..... | 97 |
| PROGRAMA: B001 “PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS” | 98 |
| PROGRAMA: E011 “COMERCIALIZACIÓN DE PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS”. | 100 |
| 4. CONCLUSIONES | 102 |
| CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS | 102 |
| EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES..... | 103 |
| POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO | 104 |
| ANÁLISIS DE LA VINCULACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN (ROP) O NORMATIVIDAD APLICABLE CON LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS..... | 104 |
| 5.- RECOMENDACIONES..... | 106 |
| BIBLIOGRAFÍA | 108 |
| ANEXOS | 114 |
| ANEXO I: METODOLOGÍA UTILIZADA | 115 |
| ANEXO II: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROGRAMAS..... | 126 |
| ANEXO III: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD | 131 |
| ANEXO IV: ENTREVISTAS Y/O TALLERES REALIZADOS. | 132 |
| NOMBRE DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS Y PARTICIPANTES DE LOS TALLERES, ASÍ COMO LAS FECHAS EN LAS CUÁLES SE LLEVARON A CABO. | 132 |
| ANEXO V: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN..... | 133 |
| ANEXO VI: BASES DE DATOS DE GABINETE UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS EN FORMATO ELECTRÓNICO. | 134 |



RESUMEN EJECUTIVO

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 27 y la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero, definen claramente la importancia del papel que juega Petróleos Mexicanos en el contexto de la economía nacional al ser, productor y comercializador de insumos que inciden en la mayoría de los procesos productivos y garantizar una importante fuente de ingresos públicos y divisas.

El Programa **B001** “Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos” busca que el sector de hidrocarburos garantice que se suministre a la economía el petróleo crudo, el gas natural y los productos derivados que requiere el país, a precios competitivos, minimizando el impacto al medio ambiente y con estándares de calidad internacionales.

Si bien no se tuvo a la disposición el árbol de problemas y la matriz de objetivos, es importante destacar que el programa se justifica por su importancia en el desarrollo económico del país, como se destaca en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en el Programa Sectorial de Energía 2007-2012.

Por las características del programa, que obedece más a una razón de carácter económico, que social, además de la importancia sectorial que tiene la industria en el desarrollo económico del país que ha dado lugar a numerosos diagnósticos por parte de académicos e instituciones privadas y públicas, así como de la propia entidad, existen las condiciones para contar con un diagnóstico amplio sobre la importancia de este programa.

En términos generales el diseño de la Matriz de Indicadores cumple con los lineamientos para elaborar este instrumento. El Fin y el Propósito están definidos claramente y permiten alcanzar el objetivo, al igual que los Componentes considerados, sin embargo, las actividades se consideran insuficientes (una por componente), por ello se han recomendado algunas otras con objeto de poder llegar a tener un mínimo de dos o tres

por componente, con objeto de darle más sustento a los objetivos que el programa pretende alcanzar.

Por lo que respecta a la lógica horizontal se cumple al incluir los indicadores, los medios de verificación, las líneas base, la temporalidad y los supuestos, aunque en función de las actividades que se añadan, se deberán construir otros indicadores.

En el caso de los indicadores es importante que se busque su redefinición, sobre todo en el caso del Fin y el Propósito, ya que la fórmula especificada no expresa con claridad lo que se pretende alcanzar como impacto.

El programa cumple con la normatividad que rige tanto a las dependencias y entidades de la administración pública en el caso de la elaboración del presupuesto en base a resultados, como aquella que regula tanto al sector de energía como al propio **PEMEX**.

Por su importancia transversal en la actividad económica del país, este programa se complementa con diversos programas del Gobierno Federal (Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012, Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados y Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos).

La importancia del programa presupuestario **E011** “Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos” depende en buena medida del programa B001 “Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”. Asimismo, juega un papel importante el proceso de distribución de dichos productos ya que así, se puede cumplir con el objetivo primordial y que se focaliza en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y que consiste en garantizar el suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los energéticos que requiere la sociedad.

La revisión o análisis al Diseño de la Matriz de Indicadores de Resultados del programa **E011** y en particular el árbol de problemas, nos indica que el problema prioritario consiste en que “la demanda de hidrocarburos está cubierta ineficientemente”; y no existe, un diagnóstico completo por parte de **PEMEX**.

El programa de Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos, tiene como Fin el de “Contribuir a satisfacer la demanda nacional de hidrocarburos y derivados mediante la satisfacción de los clientes”. Del análisis se concluye que el diseño del programa es adecuado para cumplir con el Propósito y Fin planteado.

El Programa contribuye con los objetivos de política sectorial y está alineado con los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo.

La Lógica Vertical de la Matriz de Indicadores a nivel de **PEMEX** Consolidado se considera adecuada, ya que los Componentes son los necesarios y suficientes para el logro del Propósito, además, es claro y lógico que el logro del propósito contribuye al logro del Fin. Sin embargo, el Fin del indicador no es lo suficientemente claro dado que se mide en forma global y no presenta por separado la oferta de los principales combustibles como gasolinas, diesel, kerosinas, gas licuado y gas seco.

En cuanto a la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores se refiere, la Matriz de Indicadores cuenta con todos los elementos necesarios para asegurar la congruencia de la información; sin embargo, deben precisarse algunos indicadores en la comercialización de gasolinas y gas e incluir las importaciones para obtener información cuantitativa y cualitativa de los resultados producidos por los servicios proporcionados por el Programa.

Cabe destacar que el Programa no cuenta con Reglas de Operación y su operación se apega a la normatividad interna de **PEMEX**.



El Programa se vincula con el programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario **PROCAMPO** para vivir mejor (Diesel Agropecuario; Diesel Marino y Gasolina Ribereña) y no tiene duplicidad de funciones con algún otro programa y por lo tanto, en México no existe otro programa que tenga como propósito el de que los clientes estén satisfechos con productos como gasolinas, diesel, kerosinas, gas licuado, gas seco y los derivados de la petroquímica.



INSTITUTO
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, A.C.

INFORME FINAL

PROGRAMA B001

**“PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO, GAS,
PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS”**

EVALUACIÓN DEL DISEÑO

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA

Petróleos Mexicanos es el principal proveedor de energía del país, jugando un papel preponderante para el crecimiento de la economía y la seguridad energética; es el principal contribuyente a las finanzas públicas y es el responsable del suministro de los principales petrolíferos.

Por ello, el Programa **B001** “Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos” señala lo siguiente:

El sector de hidrocarburos deberá garantizar que se suministre a la economía el petróleo crudo, el gas natural y los productos derivados que requiere el país, a precios competitivos, minimizando el impacto al medio ambiente y con estándares de calidad internacionales. Ello requerirá de medidas que permitan elevar la eficiencia y productividad en los distintos segmentos de la cadena productiva.

Dado que los hidrocarburos representan un sector estratégico en la economía, debido a su importancia como insumo en la mayoría de los procesos productivos, así como por ser una fuente importante de ingresos públicos y divisas para el país, uno de los retos más importantes consiste en detener y revertir la evolución desfavorable de las reservas de hidrocarburos.

La exploración y producción de hidrocarburos son actividades que implican un alto riesgo y cuantiosas inversiones, por lo que se fomentarán esquemas que permitan a **PEMEX** afrontar el reto de incrementar las reservas y potenciar la capacidad de producción, a través de la incorporación y desarrollo de la tecnología más avanzada.

Las inversiones asociadas al desarrollo de la infraestructura en materia de hidrocarburos permitirán detonar polos de desarrollo económico y completar cadenas productivas, que serán motor del crecimiento económico y de generación de empleos. Asimismo, el impulso a la creación de infraestructura en el territorio nacional ayudará, de manera significativa, a mejorar la competitividad de nuestro país.

Aunado a esta situación, Petróleos Mexicanos carece de la tecnología para desarrollar los recursos prospectivos en aguas ultra profundas y enfrenta restricciones para la explotación de campos en yacimientos fronterizos. Por lo que es necesario tomar las medidas requeridas para corregir lo anterior.

Será necesario propiciar una mayor flexibilidad en Pemex, que le permita reaccionar con la velocidad que requieren tanto los cambios tecnológicos en el sector hidrocarburos como las oportunidades para aprovechar los recursos petroleros de la Nación.

Al tratarse de una industria en la cual los márgenes determinan en gran medida la viabilidad de los proyectos, la innovación y el desarrollo tecnológico juegan un papel fundamental para reducir costos e introducir nuevas técnicas, a fin de mejorar el aprovechamiento de nuestros recursos petroleros.

Por otro lado, la capacidad de refinación en México se ha mantenido prácticamente constante en los últimos años.

Las inversiones asociadas al desarrollo de la infraestructura en materia de hidrocarburos permitirán detonar polos de desarrollo económico y completar cadenas productivas, que serán motor del crecimiento económico y de generación de empleos. Asimismo, el impulso a la creación de infraestructura en el territorio nacional ayudará, de manera significativa, a mejorar la competitividad de nuestro país.

Finalmente, Petróleos Mexicanos tiene áreas de oportunidad en materia de organización que le permitirían operar con mayor eficiencia y mejorar la rendición de cuentas.

También resulta indispensable continuar con las acciones para elevar los estándares de seguridad y reducir el impacto ambiental de la actividad petrolera.

En este sentido, es necesario continuar fomentando la introducción de las mejores prácticas de gobierno corporativo y de mecanismos que permitan un mejor manejo y utilización de los hidrocarburos, con seguridad y responsabilidad ambiental.

1.2 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD, ASÍ COMO A LOS OBJETIVOS NACIONALES

1. ¿El problema o necesidad prioritaria al que va dirigido el programa está correctamente identificado y claramente definido?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| | | X |

JUSTIFICACION

El Programa no cuenta con un árbol de problemas y por ende un árbol de objetivos, sin embargo el Programa si contiene su objetivo: “Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos”, el cual de alguna manera da respuesta a un problema, por ello se recomienda que se elabore el árbol de problemas, mediante los pasos siguientes:

- Identificar el problema principal
- Examinar los efectos que provoca el problema
- Identificar las causas del problema
- Establecer la situación deseada (objetivo)
- Identificar medios para la solución
- Definir acciones
- Configurar alternativas de programa

Además, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Energía 2007-2012, reflejan la necesidad del Programa.

Fuente:

- 1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012**
- 2. Programa Sectorial de Energía 2007-2012**

2. ¿Existe un diagnóstico actualizado y adecuado, elaborado por el programa, la dependencia o entidad, sobre la problemática detectada que sustente la razón de ser del programa?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| | | X |

JUSTIFICACION

Por las características del programa, que obedece más a una razón de carácter económico, que social, además de la importancia sectorial que tiene la industria en el desarrollo económico del país que ha dado lugar a numerosos diagnósticos por parte de académicos e instituciones privadas y públicas, así como de la propia entidad, existen las condiciones para contar con un diagnóstico amplio sobre la importancia de este programa.

En los documentos consultados, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Energía 2007-2012, existen elementos que sin ser un diagnóstico propio del Programa, permiten sustentar la importancia del Programa.

Sin embargo, se recomienda llevar a cabo un diagnóstico donde se identifique la situación actual y la problemática detectada para sustentar el Programa.

Fuente:

- 1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012**
- 2. Programa Sectorial de Energía 2007-2012**

3. ¿El Fin y el Propósito del programa están claramente definidos?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

Tanto el fin como el propósito esta definidos claramente pero se recomienda mejorar la redacción de ambos. Se sugiere que el propósito puede quedar de la siguiente forma: "Contribuir a garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos y derivados mediante la satisfacción de la demanda nacional". También se sugiere que el propósito pueda expresarse como sigue: "La oferta nacional de hidrocarburos y derivados se incrementa".

Fuente:

1. **Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Marco Lógico**
2. **Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Indicadores**

4. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución del problema?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

Tanto el fin como el propósito si contribuyen a la solución del problema, aunque con la redacción sugerida en la pregunta anterior se busca que el problema se solucione de una mejor manera al eliminar el término “parcial”, ya que puede satisfacer en un monto cualquiera de demanda nacional, sin lograr el objetivo general del programa y, por lo tanto, solucionar el problema. El propósito debe tener una relación estrecha con el nombre del programa.

Fuente:

1. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Marco Lógico
2. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Indicadores

5. ¿El programa cuenta con evidencia de estudios o investigaciones nacionales y/o internacionales que muestren que el tipo de servicios o productos que brinda el programa es adecuado para la consecución del Propósito y Fin que persigue el programa?

| | | |
|-----------|--|-----------|
| SI | | NO |
| X | | |

JUSTIFICACION

Dada la importancia del sector para la economía nacional, existe una diversidad de investigaciones elaboradas en diversas instituciones académicas, así como de organizaciones privadas (se anexa relación de estudios).

6. Con base en los objetivos estratégicos de la dependencia y/o entidad que coordina el programa, ¿a qué objetivo u objetivos estratégicos está vinculado o contribuye el programa?

JUSTIFICACION

En función del crecimiento de **PEMEX** se busca incrementar las reservas y producción de crudo y gas natural, mediante:

- Incrementar la actividad exploratoria,
- Desarrollar un portafolio robusto de proyectos de exploración,
- Incrementar la capacidad de producción de petrolíferos en el territorio nacional,
- Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional y desarrollar un plan tecnológico que permita potenciar las ventajas competitivas para **PEMEX** en el mediano y largo plazos.

Fuente:

Desarrollo e instrumentación de la Estrategia Institucional de PEMEX, Junio 2009.

7. De lo anterior, analizar y evaluar si existe una relación lógica del programa con los objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo.

JUSTIFICACION

Existe una vinculación directa entre el programa y el Plan Nacional de Desarrollo a través del Eje 2.- Economía Competitiva y Generadora de Empleos. Se encuentra alineado directamente con el objetivo 15 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el cual señala: “Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores”.

Fuente:

- 1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012**

1.3 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES

De la lógica vertical de la matriz de indicadores

8. ¿Las Actividades del programa son suficientes y necesarias para producir cada uno de los Componentes?

| | | |
|-----------|--|-----------|
| SI | | NO |
| | | X |

JUSTIFICACION

Se recomienda que las actividades se redacten en función de los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que se recomienda que se escriban de la siguiente manera:

- A 5 Terminación de pozos de desarrollo
- B 6 Ocupación de la capacidad instalada de plantas
- C 7 Utilización de la capacidad criogénica
- D 8 Disminución de las brechas en materias primas

Dada la importancia de **PEMEX** en el desarrollo económico, resulta difícil pensar que solo exista una actividad por componente, por lo que es aconsejable incorporar por lo menos a una actividad más por componente, de forma tal que sustenten complementen la posibilidad de que el componente alcance la meta programada, sobre todo considerando lo señalado tanto en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Energía.

Por ejemplo:

- Incorporación de reservas
- Ampliación de la capacidad de refinación
- Construcción de plantas procesadoras de productos derivados y de gas
- Revisión del marco jurídico
- Promoción de plataformas de producción de crudo y gas natural
- Priorización del aprovechamiento del gas asociado a la producción de petróleo crudo.

Fuente:

1. **Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012**
2. **Programa Sectorial de Energía 2007-2012**
3. **Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Marco Lógico**
4. **Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Indicadores.**

9. ¿Los Componentes son necesarios y suficientes para el logro del Propósito?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

Los componentes:

- a) Petróleo Crudo Producido
- b) Petrolíferos producidos.
- c) Gas seco y gas licuado producidos.
- d) Petroquímicos producidos.

los cuales han sido considerados en la Matriz de Indicadores son los necesarios y suficientes para conseguir el Propósito del Programa.

Fuente:

- 1. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Marco Lógico**
- 2. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Indicadores.**

10. ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito contribuye al logro del Fin?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

En función del objetivo del Programa está claro que el Propósito establecido, “La demanda nacional de la comercialización de hidrocarburos y derivados es parcialmente satisfecha” contribuye al logro del Fin.

Fuente:

- 1. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Marco Lógico**
- 2. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Indicadores.**

11. Considerando el análisis y la evaluación realizados en este punto, ¿la lógica vertical de la matriz de indicadores del programa es clara y se valida en su totalidad? Es decir, ¿la lógica interna del programa es clara?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| | | X |

JUSTIFICACION

Actualmente existe una lógica vertical entre los elementos de Fin, Propósito y Componentes.

La matriz de indicadores mantiene una lógica interna, no obstante, se recomienda incluir más actividades para dar mayor claridad y validez en el nivel operativo del programa (*ver pregunta 8*), y de esta manera asegurar la alineación y lógica vertical en todos los niveles de la matriz.

Fuente:

- 1. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Marco Lógico**
- 2. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Indicadores.**

12. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse en el diseño del programa y en su lógica interna. Estos cambios deberían reflejarse en la matriz de indicadores definitiva del programa.

JUSTIFICACION

Los cambios sugeridos aparecen en las preguntas anteriores, los cuales podrán ser incorporados por **PEMEX** en la matriz definitiva.

De la lógica horizontal de la matriz de indicadores

13. En términos de diseño, ¿existen indicadores para medir el desempeño del programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades e insumos?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

En términos de diseño si existen indicadores para medir el desempeño del Programa a nivel de Fin. Propósito, Componentes y Actividades, sin embargo, dado que se ha considerado que deben incorporarse algunas actividades adicionales, será necesario incorporar los indicadores correspondientes.

Fuente:

1. **Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Marco Lógico**
2. **Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Indicadores.**

14. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoreables?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| | | X |

JUSTIFICACION

Con respecto al indicador para medir el Fin el Programa, se considera necesario revisar su expresión, en función de la suma de Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado y Gas seco, ya que se miden en unidades diferentes, lo que hace difícil su cálculo, sobre todo para evaluar el impacto efectivo de cada componente, además también debe agregarse la multiplicación por 100.

Por lo que se refiere al Propósito existen varios indicadores (Porcentaje de la demanda nacional de gas licuado cubierta con producción nacional, Porcentaje de la demanda nacional de principales petrolíferos (gasolinas, diesel y kerosinas) cubierta con producción nacional y Participación de mercado de Pemex Petroquímica) lo que dificulta medir el desempeño del Propósito, se sugiere incluir un indicador que sea relevante.

Fuente:

- 1. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Marco Lógico**
- 2. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Indicadores.**

15. De no ser el caso, la institución evaluadora, en coordinación con el programa, deberá proponer los indicadores faltantes y necesarios para cada ámbito de acción o las modificaciones a los indicadores existentes que sean necesarias.

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

A sugerencia del **INAP**, **PEMEX** hará los cambios necesarios para modificar los indicadores.

16. ¿Los indicadores incluidos en la matriz de indicadores tienen identificada su línea de base y temporalidad en la medición?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

La Matriz de Indicadores del Programa tienen identificada una línea base que pueda servir para la medición de la producción de petróleo y derivados.

La temporalidad señalada en la medición es anual.

Fuente:

- 1. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Marco Lógico**
- 2. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Indicadores.**

17. ¿El programa ha identificado los medios de verificación para obtener cada uno de los indicadores?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

La Matriz de Marco Lógico incorpora los medios de verificación para cada indicador, señalando a la base de datos institucional de Petróleos Mexicanos.

Fuente:

1. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Marco Lógico

18. Para aquellos medios de verificación que corresponda (por ejemplo encuestas), ¿el programa ha identificado el tamaño de muestra óptimo necesario para la medición del indicador, especificando sus características estadísticas como el nivel de significancia y el error máximo de estimación?

JUSTIFICACION

Los indicadores considerados en la matriz no se miden por medio de encuestas.

Fuente:

1. **Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Marco Lógico**
2. **Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Indicadores.**

19. ¿De qué manera el programa valida la veracidad de la información obtenida a través de los medios de verificación?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

La información del Programa se obtiene de la base de datos interna de **PEMEX**, la cual es validada por las áreas respectivas, según la naturaleza de la información.

Fuente:

- 1. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Marco Lógico**
- 2. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Indicadores.**

20. ¿Se consideran válidos los supuestos del programa tal como figuran en la matriz de indicadores?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

A nivel de Propósito, Componentes y Actividades los supuestos considerados son válidos ya que son externos al Programa, aunque para el Fin no se tiene algún supuesto, por lo que se recomienda se incorpore al menos dos supuestos.

Fuente:

- 1. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Marco Lógico**
- 2. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Indicadores.**

21. Considerando el análisis y evaluación realizado en este punto, ¿la lógica horizontal de la matriz de indicadores se valida en su totalidad?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

La matriz de indicadores cuenta con todos los elementos necesarios para asegurar la congruencia de la información y lógica horizontal. Sin embargo en función de las actividades a incorporar y de sus indicadores respectivos, **PEMEX** hará las mejoras necesarias..

Fuente:

1. **Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Marco Lógico**
2. **Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Indicadores.**

22. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse a la lógica horizontal de la matriz de indicadores (indicadores, medios de verificación y supuestos).

JUSTIFICACION

PEMEX incorporará las sugerencias hechas por el **INAP** para perfeccionar la Matriz de Marco Lógico.

Además, **PEMEX** mejorará la Matriz de Indicadores.

1.4 POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

23. ¿La población que presenta el problema y/o necesidad (población potencial), así como la población objetivo están claramente definidas?

JUSTIFICACION

En la Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V TR1: Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 Diseño, sub-apartado 2.1.4 población potencial y objetivo, tiene su razón en función del bienestar y desarrollo social.

Para el caso del programa en estudio, no aplica, ya que no es de carácter social, sino económico, no va dirigido a un segmento de la población nacional, sino es de carácter nacional, es un programa de **“Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”**.

Fuente: Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales. CONEVAL.

24. ¿El programa ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones, según los tributos que considere pertinentes? (En el caso de individuos, en términos de edad, sexo, nivel socio-económico –señalar quintil de ingreso si corresponde, principales características de la actividad económica que desempeña –rama de actividad, condición de empleo, etc.-, condición indígena u otros atributos que sean pertinentes).

JUSTIFICACION

Para el caso del programa en estudio, no aplica, ya que no es de carácter social, sino económico, no va dirigido a un segmento de la población nacional, sino es de carácter nacional, es un programa de **“Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”**.

En la Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V TR1: Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 Diseño, sub-apartado 2.1.4 población potencial y objetivo, tiene su razón en función del bienestar y desarrollo social.

Para el caso del programa en estudio, no aplica por ser un programa de **producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**.

Fuente: Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales. CONEVAL.

25. ¿Cuál es la justificación que sustenta que los beneficios que otorga el programa se dirijan específicamente a dicha población potencial y objetivo?

JUSTIFICACION

No aplica en este caso por ser un programa de **producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**.

En la Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V TR1: Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 Diseño, sub-apartado 2.1.4 población potencial y objetivo, tiene su razón en función del bienestar y desarrollo social.

Fuente: Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales. CONEVAL.

26. ¿La justificación es la adecuada?

JUSTIFICACION

No aplica en este caso por ser un programa de **producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**.

En la Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V TR1: Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 Diseño, sub-apartado 2.1.4 población potencial y objetivo, tiene su razón en función del bienestar y desarrollo social.

Fuente: Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales. CONEVAL.

27. ¿Los criterios y mecanismos que utiliza el programa para determinar las unidades de atención (regiones, municipios, localidades, hogares y/o individuos, en su caso) son los adecuados? (Señalar principales mecanismos).

JUSTIFICACION

No aplica en este caso por ser un programa de **producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**.

En la Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V TR1: Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 Diseño, sub-apartado 2.1.4 población potencial y objetivo, tiene su razón en función del bienestar y desarrollo social.

Fuente: Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales. CONEVAL.

28. ¿Existe información sistematizada que permita conocer quienes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios), cuáles son las características socio-económicas de la población incluida en el padrón de beneficiarios y con qué frecuencia se levanta la información?

JUSTIFICACION

No aplica en este caso por ser un programa de **producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**.

En la Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V TR1: Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 Diseño, sub-apartado 2.1.4 población potencial y objetivo, tiene su razón en función del bienestar y desarrollo social.

Fuente: Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales. CONEVAL.

1.5 ANÁLISIS DE LA VINCULACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN (ROP) O NORMATIVIDAD APLICABLE CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA

29. ¿El diseño del programa se encuentra correctamente expresado en sus **ROP** o normatividad correspondiente?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

Dadas las características del programa de **producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**, al no ser un programa social NO cuenta con Reglas de Operación.

Su operación, se apega a la Normatividad aplicable como se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Energía, Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a la normatividad interna, que de alguna manera señalan las bases para su diseño.

Fuente:

1. Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo
2. Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
3. Ley de Petróleos Mexicanos
4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

30. ¿Existe congruencia entre las **ROP** o normatividad aplicable del Programa y su lógica interna?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

El programa obedece a la normatividad interna de Petróleos Mexicanos que señala la forma de su operación y organización y que se ve reflejada en el diseño de la Matriz de Indicadores.

Fuente:

1. Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo
2. Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
3. Ley de Petróleos Mexicanos
4. Ley Federal de Presupuesto Responsabilidad Hacendaria

1.6 POSIBLES COINCIDENCIAS, COMPLEMENTARIEDADES O DUPLICIDADES DE ACCIONES CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES.

31. Como resultado de la evaluación de diseño del programa, ¿el diseño del Programa es el adecuado para alcanzar el Propósito antes definido y para atender a la población objetivo?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

El diseño del Programa si es el adecuado para alcanzar el Propósito de que la demanda nacional de la comercialización de hidrocarburos y derivados esté satisfecha.

32. ¿Con cuáles Programas Federales podría existir complementariedad y/o sinergia?

JUSTIFICACIÓN

El Programa: **“Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”** se complementa con los siguientes Programas Federales.

Programa Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos, al poder satisfacer la demanda nacional.

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012, en sus apartados de Estrategia de Crecimiento Sectorial, Disponibilidad de Financiamiento: Recursos Públicos y con el de Finanzas y Deuda Pública.

Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, en lo referente a la gestión de sitios contaminados y su remediación.

Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en particular al caso de la industria petrolera.

33. ¿Con cuáles Programas Federales podría existir duplicidad?

JUSTIFICACIÓN

El programa de “Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos” tiene como objetivo garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos.

En México no existe otro programa, dado que la Petróleos Mexicanos es la única entidad de garantizar ese objetivo.

34. ¿El Programa cuenta con información en la que se hayan detectado dichas complementariedades y/o posibles duplicidades?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

Dada la naturaleza del programa no cuenta con la información para detectar las complementariedades y/o posibles duplicidades.

PROGRAMA E011 “COMERCIALIZACIÓN DE PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS”

EVALUACIÓN DEL DISEÑO

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA

Este programa presupuestario, está en función del Programa **B001** “Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos” por lo que, su desenvolvimiento se ubica en relación directa tanto de los volúmenes de producción como de la demanda doméstica e internacional del petróleo crudo y sus correspondientes derivados.

Existe una tendencia decreciente en la producción de petróleo crudo al igual que de los petrolíferos medidos en millones de barriles diarios. Tal aspecto corresponde a nivel interno, con la venta de los petrolíferos que reflejan un comportamiento a la baja cuantificado en barriles diarios.

En cuanto a la producción de gas natural, se comenta que manifiesta una creciente producción al igual que su transformación en gas seco. A nivel de ventas o comercialización en México, ambos productos mantienen un comportamiento creciente.

Respecto del mercado internacional, las exportaciones de crudo van en declive en correspondencia con la menor extracción; en gas seco existe un comportamiento inestable; los petrolíferos con altas y bajas y los petroquímicos son también oscilantes a la baja.

Las importaciones a nivel de gas seco y petrolíferos son crecientes y los petroquímicos acusan la misma tendencia.

Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en correlación a los productos derivados del petróleo, consiste en garantizar el suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los energéticos que requiere la sociedad. Para lograr lo anterior, se deben promover las inversiones y los empleos necesarios para asegurar el abasto oportuno y eficiente de la creciente demanda nacional.

Así, se debe fomentar el desarrollo de la infraestructura necesaria para la producción, transporte, almacenamiento y distribución de crudo, gas natural, petrolíferos y petroquímicos.

En el Programa Sectorial de Energía 2007-2012, se menciona que la “La política a seguir busca asegurar el suministro de los energéticos necesarios para el desarrollo del país a precios competitivos, mitigando el impacto ambiental y operando con estándares internacionales de calidad”.

El documento citado, señala que el suministro de energéticos con calidad y suficiencia contribuye, en gran medida, a un mayor bienestar de la población, a la realización de las actividades productivas, al crecimiento económico y a la competitividad del país en el escenario internacional.

Como Objetivo Sectorial uno de los más importantes y dada la relación existente, es el garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos, debido a que se conjugan la producción, la distribución y la comercialización. Aunado a ello, su importancia radica en que son insumos en la mayoría de los procesos productivos, así como por ser una fuente importante de ingresos públicos y divisas para el país.

Otro Objetivo importante es el de Fomentar la operación del sector hidrocarburos bajo estándares internacionales de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, donde se fomenten medidas de eficiencia, transparencia y servicio al cliente que permitan proveer bienes y servicios con altos estándares de calidad e involucrando a las estaciones de servicio, a los transportistas y a los distribuidores de gas L.P. y de gas natural.

Una de las Estrategias principales, es la de “Instrumentar mecanismos que permitan mejorar los sistemas y procesos de planeación, inversión y control de Pemex, así como otorgarle una mayor flexibilidad operativa”. Como línea de acción, está la de incorporar en la planeación de Pemex elementos adicionales de análisis y prospectiva en materia de eficiencia, confiabilidad y calidad en la exploración y producción de crudo y gas, en la refinación, la petroquímica, así como en el almacenamiento, suministro y transporte de petrolíferos y gas.

Otra más de las estrategias, es la de “diseñar mecanismos para mejorar la seguridad de las instalaciones de Pemex y la línea de acción consiste en “Fomentar que se destinen recursos presupuestales al mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las instalaciones productivas y de transporte, almacenamiento y distribución.

En la estrategia de fomentar la participación de la inversión complementaria en los proyectos de infraestructura energética para el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, con base en el marco jurídico y los análisis de rentabilidad de proyectos, las líneas de acción principales y vinculadas con la Comercialización consisten en:

- a.)** Fomentar la instalación de sistemas de transporte de gas natural, por parte de particulares para suministrar el hidrocarburo a nuevas zonas consumidoras en las

principales ciudades y polos industriales del país, así como en las áreas con mayor saturación en sus sistemas de ductos, a través de nuevos esquemas de desarrollo;

b.) Impulsar la instalación de almacenamiento subterráneo de gas natural que permita dar flexibilidad a los sistemas de transporte y

c.) Diversificar las fuentes externas de suministro de gas natural, a través de la instalación de terminales de almacenamiento y regasificación en las costas principalmente en la Costa del Pacífico, que permitan complementar la oferta nacional y disminuir las importaciones de Estados Unidos.

Adicionalmente, otras líneas de acción relacionadas con el programa de comercialización son las de promover una mayor eficiencia en el mercado de gas L.P. con atención a los sectores de menor poder adquisitivo; combatir el mercado ilícito de combustibles, tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones de Pemex.

Por último, la importancia de éste programa presupuestario tiene su sustento en que la Balanza Comercial alcance un superávit, en función del papel preponderante que juega Pemex en la economía nacional.

2.2 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD, ASÍ COMO A LOS OBJETIVOS NACIONALES

1. ¿El problema o necesidad prioritaria al que va dirigido el programa está correctamente identificado y claramente definido?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

De acuerdo con el árbol de problemas, el Programa identifica la problemática y define las necesidades principales que se atienden, ya que señala como el problema prioritario el siguiente:

“DEMANDA DE HIDROCARBUROS EN EL PAIS CUBIERTA INEFICIENTEMENTE”

Fuente:

1. Petróleos Mexicanos. Árbol de Problemas
2. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Marco Lógico
3. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Indicadores

2. ¿Existe un diagnóstico actualizado y adecuado, elaborado por el programa, la dependencia o entidad, sobre la problemática detectada que sustente la razón de ser del programa?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| | | X |

JUSTIFICACION

La información solo permite tener una visión parcial, es necesario contar con un diagnóstico propio del Programa.

El Árbol de Problemas refleja solo la problemática existente; sin embargo, no hay un diagnóstico completo por parte de Pemex.

La Matriz de Marco Lógico solo alude a los propósitos que se mencionan en los Indicadores.

Fuente:

- 1. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Árbol de problemas**
- 2. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Marco Lógico**
- 3. Programa Sectorial de Energía 2007-2012**

3. ¿El Fin y el Propósito del programa están claramente definidos?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

Se considera que tanto el Fin, como el Propósito están definidos correctamente, sin embargo se sugiere que el Fin se redacte de la siguiente forma: **“Contribuir a satisfacer la demanda nacional de hidrocarburos y derivados mediante la satisfacción de los clientes”**.

Fuente:

- 1. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Marco Lógico**
- 2. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Informe de Avance Físico de los Programas Presupuestarios aprobados en el PEF 2011. Período enero-junio 2011**

4. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución del problema?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACIÓN

La Matriz de Indicadores de PEMEX correspondientes al ejercicio 2011 refiere a maximizar el valor económico a largo plazo y a la satisfacción de la demanda de productos petrolíferos mediante la operación y desarrollo eficiente, competitivo y sustentable para atender las necesidades de los clientes, contribuyendo al fortalecimiento global de Petróleos Mexicanos, en un marco de protección ambiental y seguridad industrial. Pemex Gas y Petroquímica Básica contribuye satisfaciendo de manera eficiente, segura y oportuna la demanda nacional de sus productos, procesando gas natural, gas licuado, petroquímicos básicos y azufre y proporcionando servicios de transporte y **comercialización a precios competitivos en el mercado**. Pemex Petroquímica tiene como premisa elaborar, comercializar y distribuir productos petroquímicos selectos, con altos estándares de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. Pemex Corporativo en su carácter de organismo rector, es el responsable de la conducción central y la dirección estratégica de la industria petrolera estatal, y de asegurar su integridad y unidad de acción.



INSTITUTO
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, A.C.

Fuente:

- 1. Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2011. XIX. Avance en los Indicadores de Desempeño de los Programas Aprobados en el PEF para el ejercicio fiscal 2011**
- 2. Pemex Petroquímica; Pemex Gas y Petroquímica Básica; Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Reporte Anual 2010.**

5. ¿El programa cuenta con evidencia de estudios o investigaciones nacionales y/o internacionales que muestren que el tipo de servicios o productos que brinda el programa es adecuado para la consecución del Propósito y Fin que persigue el programa?

| | | |
|----|--|----|
| SI | | NO |
| X | | |

JUSTIFICACION

Dada la importancia del sector para la economía nacional, existe una diversidad de investigaciones elaboradas en diversas instituciones académicas, así como de organizaciones privadas. Entre las que podemos mencionar se encuentran: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Fuente:

- 1. Petróleos Mexicanos. Evaluación del Sector Energético. Cuaderno 4. 2009**
- 2. Petróleos Mexicanos. Informe Anual 2010**
- 3. Petróleos Mexicanos. Informe de Avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa (PEO) en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. Segundo Trimestre 2011**
- 4. Petróleos Mexicanos. Memoria de Labores 2010**

6. Con base en los objetivos estratégicos de la dependencia y/o entidad que coordina el programa, ¿a qué objetivo u objetivos estratégicos está vinculado o contribuye el programa?

JUSTIFICACION

Se vincula a los siguientes objetivos estratégicos:

Reto 8: Disminuir el costo de logística

- 26. Optimizar la logística de petrolíferos
- 27. Incrementar la capacidad y flexibilidad del sistema nacional de transporte de gas natural (PGPB)
- 28. Optimizar la logística y la capacidad de respaldo en la distribución de gas LP (PGPB)

Eficiencia

Reto 9: Cumplimiento de especificaciones a clientes

- 29. Construir infraestructura para el manejo y eliminación de nitrógeno en el gas
- 30. Construcción y optimización de la infraestructura de manejo, acondicionamiento, transporte y distribución de hidrocarburos

Reto 10: Satisfacción de clientes

- 31. Modernizar el proceso comercial de Pemex Refinación
- 32. Modernizar el proceso comercial de Pemex Petroquímica

- 33. Implantar un sistema de CRM en gas natural y firma de contratos de largo plazo en venta empaquetada de gas natural
- 34. Adecuación de la comercialización de gas L.P. al nuevo marco regulatorio (PGPB)

Fuente:

- 1. Estrategias del Plan de Negocios de Petr6leos Mexicanos y de los Organismos Subsidiarios 2010-2024**
- 2. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012**
- 3. Programa Sectorial de Energía 2007-2012**

7. De lo anterior, analizar y evaluar si existe una relación lógica del programa con los objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo.

JUSTIFICACION

Existe una vinculación directa entre el programa y el Plan Nacional de Desarrollo a través del Eje 2.- Economía Competitiva y Generadora de Empleos. Se encuentra alineado directamente con el objetivo 15 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el cual señala: **“Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores”**.

Fuente:

- 1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012**

2.3 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES

De la lógica vertical de la matriz de indicadores

8. ¿Las Actividades del programa son suficientes y necesarias para producir cada uno de los Componentes?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| | | X |

JUSTIFICACION

Para Petróleos Mexicanos (Consolidado), en la MIR 2011 se señalan como actividad, la de Verificar la disponibilidad del producto y la de atender los reclamos de los clientes mismas que se incluyen en el Marco Lógico.

En el caso de Pemex Refinación (MIR 2011), la Actividad únicamente refiere a la comercialización en las zonas metropolitanas del Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara y que están asentadas en el PEF 2011 autorizado, que aparece en la página de la SH y CP. No se consideran el resto de las zonas metropolitanas.

En Pemex Gas y Petroquímica Básica (MIR 2011), no se menciona el nivel de la actividad.

En Pemex Petroquímica (MIR 2011), la Actividad se relaciona con la promoción del volumen de las ventas de polietilenos.

Se recomienda que las actividades se redacten en función de los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dada la importancia de PEMEX en el desarrollo económico, resulta difícil pensar que solo exista una actividad por componente, por lo que es aconsejable incorporar por lo menos una actividad más; de forma tal, que sustenten la posibilidad de que el componente alcance la meta programada, sobre todo considerando lo señalado tanto en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Energía.

Por ejemplo:

- porcentaje de importación del consumo total de gasolinas
- porcentaje de importación del consumo total de gas natural
- Revisión del marco jurídico

Fuente:

- 1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012**
- 2. Programa Sectorial de Energía 2007-2012**
- 3. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Marco Lógico**
- 4. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Indicadores.**

Nota Aclaratoria

En el proceso de mejora del PEF 2011, PEMEX en coordinación con la CEPAL trabajaron en coordinación para definir una sola Matriz de Indicadores para los Programas Presupuestarios B001 y E011 y sustituir las ocho matrices que existían.

PEMEX solicitó autorización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lograr la modificación en la carga definitiva de las metas en la MIR 2011. De tal forma, y en apego al Oficio num. 307-A.-0580 de fecha 8 de febrero de 2011 se publicaron por parte de la SH y CP los “Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2011”

Ante esto, la actividad de Pemex Refinación considerada en la MIR publicada en el PEF 2011 que se encuentra en la página oficial de la SHCP y que considera la comercialización en las zonas metropolitanas del Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara, deben vislumbrarse como parte de la Matriz de PEMEX Consolidado ya corregida.

9. ¿Los Componentes son necesarios y suficientes para el logro del Propósito?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

Los componentes son suficientes para el logro del propósito planteado y estos cumplen con los planteamientos presentados en la MIR 2011 e incluidos en el Informe de Avance Físico de los Programas Presupuestarios aprobados en el PEF 2011, mismos que se presentan en el Informe enero-junio 2011 a cargo de Petróleos Mexicanos (Consolidado).

Fuente:

- Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. Matriz de Indicadores para Resultados**
- Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre de 2011. Petróleos Mexicanos (Consolidado)**
- Petróleos Mexicanos. Informe de Avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa (PEO) en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. Segundo Trimestre 2011.**
- Petróleos Mexicanos. Memoria de Labores 2010**

10. ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito contribuye al logro del Fin?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

Sí es claro el concepto del propósito ya que busca la satisfacción de los clientes / demandantes de los bienes producidos e importados con calidad, confiabilidad y a precios competitivos.

Fuente:

1. Matriz de Marco Lógico del programa Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos.

11. Considerando el análisis y la evaluación realizados en este punto, ¿la lógica vertical de la matriz de indicadores del programa es clara y se valida en su totalidad? Es decir, ¿la lógica interna del programa es clara?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

Las actividades planteadas por Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica y Pemex Petroquímica, se consideran suficientes para el logro de los componentes y éstos a su vez con el propósito; por lo tanto, el programa si atiende la demanda de la sociedad consumidora de los bienes producidos. Es importante señalar que la Matriz de Indicadores de PEMEX Consolidado incorpora los Organismos Subsidiarios.

Fuente:

1. Matriz de Marco Lógico del programa de Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
2. Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre de 2011

12. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse en el diseño del programa y en su lógica interna. Estos cambios deberían reflejarse en la matriz de indicadores definitiva del programa.

JUSTIFICACION

Aumentar la producción nacional de gasolinas

Publicar información para evaluar el desempeño de Pemex

Transparentar los procesos de verificación en las estaciones de servicio

Fomentar medidas de eficiencia, transparencia y servicio a los clientes, para proveer bienes y servicios con altos estándares de calidad

Fuente:

1. Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre de 2011

2. Matriz de Marco Lógico del programa de Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

De la lógica horizontal de la matriz de indicadores

13. En términos de diseño, ¿existen indicadores para medir el desempeño del programa a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades e insumos?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

En la Matriz de Indicadores del Programa de Comercialización de Petróleo, Gas, Petrolíferos y Petroquímicos presentado por Petróleos Mexicanos (Consolidado), hay indicadores que miden el desempeño del programa a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad.

Fuente:

1. Matriz de Marco Lógico del Programa de Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
2. Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. Matriz de Indicadores para Resultados
3. Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre de 2011

14. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoreables?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| | | X |

JUSTIFICACION

En la Matriz de Petróleos Mexicanos (Consolidado), el **Fin** del Indicador no es claro dado que se mide en forma global y no presenta por separado la oferta de los principales combustibles como gasolinas, diesel, kerosinas, gas licuado y gas seco, de las importaciones correspondientes y así poder dar cumplimiento a la demanda. El Indicador no mide de manera objetiva el grado o porcentaje en que contribuye el programa a que la población demandante satisfaga sus necesidades en calidad y precio.

En el **Propósito**, no se menciona el grado de satisfacción del cliente tanto en precio y calidad de las gasolinas.

En relación al **Componente**, los Indicadores de **a.)** Los productos son entregados en tiempo y calidad y **b.)** Los productos son entregados de acuerdo a la especificación, solo aluden al resultado como ventas, entregas a los clientes de mayor potencial industrial y no los consumidores de gas doméstico y gasolinas; por lo tanto, no se consideran como indicadores de eficiencia.

Fuente:

- 1. Matriz de Marco Lógico del Programa de Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**
- 2. Presupuesto de Egresos de la Federación. Matriz de Indicadores para Resultados**
- 3. Informes Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre de 2011.**

15. De no ser el caso, la institución evaluadora, en coordinación con el programa, deberá proponer los indicadores faltantes y necesarios para cada ámbito de acción o las modificaciones a los indicadores

JUSTIFICACIÓN

La Matriz de Marco Lógico del programa de Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos plantea realizar encuestas a clientes (distribuidores). Dado esto, es necesario replantear algunos indicadores que permitan incluir preguntas en los cuestionarios a utilizar en las encuestas a nivel de consumidores domésticos de gas y gasolinas.

Debe considerarse la comercialización por cada tipo de producto como gas y gasolinas tanto a nivel nacional como en todas las zonas metropolitanas incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sumar las importaciones.

La Matriz de Petróleos Mexicanos (Consolidado), menciona la Verificación de la disponibilidad de los productos y atender los reclamos de los clientes como Actividades principales. Las empresas subsidiarias vinculadas con el programa, se relacionan con las ventas de polietileno, comercialización de gasolinas en las zonas metropolitanas del D.F., Monterrey y Guadalajara y con la comercialización de gas seco en congruencia con las normas y estándares nacionales e internacionales. (Se registran en el PEF 2011 autorizado y que publica la SH y CP).

A nivel Propósito, se incluyen los índices de satisfacción de los clientes de gas licuado, de Pemex Petroquímica ligado a las ventas de polietilenos, solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo y el índice de satisfacción del cliente en gas natural. Sin embargo, no se relacionan con los consumidores potenciales a nivel doméstico de gas y gasolinas.

Fuente.

- 1. Matriz de Marco Lógico del Programa de Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**
- 2. Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. Matriz de Indicadores para Resultados**
- 3. Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre de 2011**

16. ¿Los indicadores incluidos en la matriz de indicadores tienen identificada su línea de base y temporalidad en la medición?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

La Matriz de Indicadores del Programa de Petróleos Mexicanos (Consolidado), menciona que la medición es anual a nivel Propósito; semestral en el caso del Componente y trimestral a nivel de Actividades.

Fuente.

1. Matriz de Marco Lógico del Programa de Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

2. Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre de 2011

17. ¿El programa ha identificado los medios de verificación para obtener cada uno de los indicadores?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

Si se contó con la matriz de marco lógico que incluye los medios de verificación para obtener la información y calcular los indicadores planteados.

Fuente.

- 1. Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre de 2011.**
- 2. Matriz de Marco de Lógico del Programa de comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos.**

18. Para aquellos medios de verificación que corresponda (por ejemplo encuestas), ¿el programa ha identificado el tamaño de muestra óptimo necesario para la medición del indicador, especificando sus características estadísticas como el nivel de significancia y el error máximo de estimación?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

Los medios de Verificación de acuerdo con el Marco Lógico del programa de Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos son:

1. Sistema de Información Comercial (SIIC) Portal comercial. Balance Scorecard de la Subdirección Comercial
2. encuesta de percepción de los clientes de PEMEX; Pemex Gas y Petroquímica Básica (gas natural)
3. Sistema SAPR3
4. Programa de entrega del producto. Registro de Embarques. Reclamaciones de clientes
5. Base de datos Institucional de Pemex Petroquímica
6. Base de datos de Pemex Exploración y Producción



INSTITUTO
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, A.C.

Fuente:

1. Matriz de Marco Lógico del Programa de Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos.

19. ¿De qué manera el programa valida la veracidad de la información obtenida a través de los medios de verificación?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| | | X |

JUSTIFICACION

Para el caso del Propósito, los medios de verificación no especifican el procedimiento que valide la información obtenida en campo.

Respecto de la información para validar el Programa, PEMEX tiene un Sistema de Información interno en Línea que permite consultar y elaborar reportes que son producidos por profesionales que previamente son aprobados por los mandos superiores.

Fuente:

**1. Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.
Segundo Trimestre de 2011**

**2. Informe de Avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios al Segundo Trimestre de 2011**

20. ¿Se consideran válidos los supuestos del programa tal como figuran en la matriz de indicadores?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

Los dos supuestos planteados a nivel de Actividades, son condiciones y decisiones que dependen de los operadores del programa como son Pemex Refinación y Pemex Petroquímica. No se considera la participación de Pemex Gas y Petroquímica Básica. Por tal razón, se consideran como supuestos válidos.

En el aspecto de los Componentes, los dos supuestos hacen referencia a que los productos son entregados en tiempo y cantidad y que los productos son entregados de acuerdo a la especificación como parte del programa, se enmarcan como condición para el cumplimiento del Propósito. Al ser agentes internos y propios de las funciones de Pemex Refinación y Pemex Petroquímica se consideran como Supuestos.

A nivel del Propósito, el supuesto de “Los clientes están satisfechos” se apega a las necesidades y condiciones de Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica, mismo que se controla mediante el proceso de verificación.

Para el caso de los supuestos asentados a nivel de Actividades, estos conducen al logro de los Componentes del Programa.

Fuente:

- 1. Matriz de Marco Lógico del Programa de Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**
- 2. Informes Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre de 2011**

21. Considerando el análisis y evaluación realizado en este punto, ¿la lógica horizontal de la matriz de indicadores se valida en su totalidad?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

La matriz de indicadores cuenta con todos los elementos necesarios para asegurar la congruencia de la información y lógica horizontal. Sin embargo, deben precisarse algunos indicadores en la comercialización de gasolinas y gas e incluir las importaciones para obtener información cuantitativa y cualitativa de los resultados producidos por los servicios proporcionados por el Programa.

Fuente:

- 1. Matriz de Marco Lógico del Programa de Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**
- 2. Informes Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

22. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse a la lógica horizontal de la matriz de indicadores (indicadores, medios de verificación y supuestos).

JUSTIFICACION

Se recomienda que se incluya el aspecto de las importaciones de gas y gasolinas como índice de satisfacción del cliente y establecer encuestas relacionadas con el consumidor final para que el supuesto involucre el destino final (consumidores).

Fuente:

- 1. Matriz de Marco Lógico del Programa de Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**
- 2. Informes Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre de 2011**

2.4 POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

23. ¿La población que presenta el problema y/o necesidad (población potencial), así como la población objetivo están claramente definidas?

JUSTIFICACION

En la Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V TR1: Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 Diseño, sub-apartado 2.1.4 población potencial y objetivo, tiene su razón en función del bienestar y desarrollo social.

Para el caso del programa en estudio, no aplica, ya que no es de carácter social, sino económico, no va dirigido a un segmento de la población nacional, sino es de representación nacional, es un programa de **“Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”**.

Fuente:

Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales. CONEVAL.

24. ¿El programa ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones, según los tributos que considere pertinentes? (En el caso de individuos, en términos de edad, sexo, nivel socio-económico –señalar quintil de ingreso si corresponde, principales características de la actividad económica que desempeña –rama de actividad, condición de empleo, etc.-, condición indígena u otros atributos que sean pertinentes).

JUSTIFICACION

Para el caso del programa en estudio, no aplica, ya que no es de carácter social, sino económico, no va dirigido a un segmento de la población nacional, sino es de representación nacional, es un programa de **“Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”**.

En la Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V TR1: Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 Diseño, sub-apartado 2.1.4 población potencial y objetivo, tiene su razón en función del bienestar y desarrollo social.

Fuente:

1. Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales. CONEVAL.

25. ¿Cuál es la justificación que sustenta que los beneficios que otorga el programa se dirijan específicamente a dicha población potencial y objetivo?

JUSTIFICACION

No aplica en este caso por ser un programa de **Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**.

En la Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V TR1: Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 Diseño, sub-apartado 2.1.4 población potencial y objetivo, tiene su razón en función del bienestar y desarrollo social.

Fuente: Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales. CONEVAL.

26. ¿La justificación es la adecuada?

JUSTIFICACION

No aplica en este caso por ser un programa de **Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**.

En la Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V TR1: Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 Diseño, sub-apartado 2.1.4 población potencial y objetivo, tiene su razón en función del bienestar y desarrollo social.

Fuente: Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales. CONEVAL.

27. ¿Los criterios y mecanismos que utiliza el programa para determinar las unidades de atención (regiones, municipios, localidades, hogares y/o individuos, en su caso) son los adecuados? (Señalar principales mecanismos).

JUSTIFICACION

No aplica en este caso por ser un programa de **Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**.

En la Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V TR1: Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 Diseño, sub-apartado 2.1.4 población potencial y objetivo, tiene su razón en función del bienestar y desarrollo social.

Fuente: Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales. CONEVAL.

28. ¿Existe información sistematizada que permita conocer quienes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios), cuáles son las características socio-económicas de la población incluida en el padrón de beneficiarios y con qué frecuencia se levanta la información?

JUSTIFICACION

No aplica en este caso por ser un programa de **Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**.

En la Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal”, Capítulo V TR1: Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, Apartado 2.1 Diseño, sub-apartado 2.1.4 población potencial y objetivo, tiene su razón en función del bienestar y desarrollo social.

Fuente: Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales. CONEVAL.

2.5 ANÁLISIS DE LA VINCULACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN (ROP) O NORMATIVIDAD APLICABLE CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA

29. ¿El diseño del programa se encuentra correctamente expresado en sus ROP o normatividad correspondiente?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

El programa de Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos NO cuenta con Reglas de Operación.

Su operación, se apega a la Normatividad aplicable como se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Energía y Presupuesto de Egresos de la Federación, que no formulan su diseño. (LPM, Reglamento Pemex)

Fuente:

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

Ley de Petróleos Mexicanos

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

30. ¿Existe congruencia entre las ROP o normatividad aplicable del Programa y su lógica interna?

| | | |
|-----------|--|-----------|
| SI | | NO |
| X | | |

JUSTIFICACION

El programa obedece a la normatividad interna de Petróleos Mexicanos que señala la forma de su operación y organización y que se ve reflejada en el diseño de la Matriz de Indicadores.

Fuente:

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

Ley de Petróleos Mexicanos

Ley Federal de Presupuesto Responsabilidad Hacendaria

2.6 POSIBLES COINCIDENCIAS, COMPLEMENTARIEDADES O DUPLICIDADES DE ACCIONES CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES.

31. Como resultado de la evaluación de diseño del programa, ¿el diseño del Programa es el adecuado para alcanzar el Propósito antes definido y para atender a la población objetivo?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

El diseño del Programa si es el adecuado para alcanzar el Propósito de que la demanda nacional de la comercialización de hidrocarburos y derivados esté satisfecha.

No obstante, el programa no define si los **Cientes** son los distribuidores o bien el consumidor final.

32. ¿Con cuáles Programas Federales podría existir complementariedad y/o sinergia?

JUSTIFICACIÓN

El Fin del programa es el de satisfacer la demanda nacional de hidrocarburos y derivados y el Propósito es el de que los Clientes estén satisfechos.

El siguiente programa que se menciona, es el que se vincula con la Operación de los Organismos Subsidiarios de PEMEX: Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario PROCAMPO para Vivir Mejor (Diesel Agropecuario; Diesel Marino y Gasolina Ribereña). Asimismo con el programa de Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos.

Fuente:

1. Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011

33. ¿Con cuáles Programas Federales podría existir duplicidad?

JUSTIFICACIÓN

El programa de Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos tiene como objetivo el de “Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores” y el de “Garantizar la seguridad energética en el país en materia de hidrocarburos”.

Por lo tanto, en México no existe otro programa que tenga como propósito el de que los clientes estén satisfechos con productos como gasolinas, diesel, kerosinas, gas licuado, gas seco y los derivados de la petroquímica.

Fuente:

1. **Petróleos Mexicanos.** www.pemex.com
2. **Matriz de Marco Lógico del Programa de Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**
3. **Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre de 2011**

34. ¿El Programa cuenta con información en la que se hayan detectado dichas complementariedades y/o posibles duplicidades?

| SI | | NO |
|----|--|----|
| X | | |

JUSTIFICACION

El programa de Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos no tiene duplicidad con ningún documento que se relacione con el tema.

Fuente:

1. Petróleos Mexicanos. www.pemex.com
2. Matriz de Marco Lógico del Programa de Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
3. Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre de 2011

3. FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES

Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el Programa:

PETROLEOS MEXICANOS

PROGRAMA: B001 “PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS”

| Tema de Evaluación | Descripción | Referencia | Recomendación |
|--|--|-------------------|---|
| FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES | | | |
| Contribución a objetivos estratégicos | El fin y el propósito están claramente definidos y permiten resolver el problema | Preguntas 3 y 4 | <i>Se recomienda mejorar la redacción</i> |
| Contribución a objetivos estratégicos | Se vincula con los objetivos estratégicos de PEMEX | Pregunta 6 | <i>No existe</i> |
| Contribución a objetivos estratégicos | Existe relación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo | Pregunta 7 | <i>No existe</i> |
| Análisis de la Matriz de Indicadores | Los componentes son los necesarios y suficientes para el logro del propósito | Pregunta 9 | <i>No existe</i> |
| Análisis de la Matriz de Indicadores | Existe claridad del propósito para lograr el fin | Pregunta 10 | <i>No existe</i> |
| Análisis de la Matriz de Indicadores | Están identificados los medios de verificación y se consideran válidos los supuestos | Preguntas 17 y 20 | <i>No existe</i> |
| Análisis de la Matriz de Indicadores | Es válida la lógica horizontal | Pregunta 21 | <i>No existe</i> |
| Vinculación de la normatividad con los objetivos | Existe congruencia entre la normatividad con la lógica interna | Pregunta 30 | <i>No existe</i> |
| Vinculación de la normatividad con los objetivos | Existe sinergia con otros programas federales | Pregunta 32 | <i>No existe</i> |

| Tema de Evaluación | Descripción | Referencia | Recomendación |
|---------------------------------------|--|-------------|--|
| DEBILIDADES Y AMENAZAS | | | |
| Contribución a objetivos estratégicos | El problema no está correctamente identificado | Pregunta 1 | <i>Elaborar el árbol de problemas</i> |
| Contribución a objetivos estratégicos | No se cuenta con un diagnóstico propio del programa | Pregunta 2 | <i>Elaborar un diagnóstico</i> |
| Análisis de la Matriz de Indicadores | No son suficientes las actividades | Pregunta 8 | <i>Incorporar un mínimo de dos actividades por componente</i> |
| Análisis de la Matriz de Indicadores | No se valida la lógica vertical | Pregunta 11 | <i>Incorporar más actividades</i> |
| Análisis de la Matriz de Indicadores | Los indicadores no son claros y no permiten su monitoreo | Pregunta 14 | <i>Deben ser revisados los indicadores del Fin y del Propósito</i> |

PROGRAMA: E011 “COMERCIALIZACIÓN DE PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS”.

| Tema de Evaluación | Descripción | Referencia | Recomendación |
|--|---|-------------------|------------------|
| FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES | | | |
| Contribución a objetivos estratégicos | Se cuenta con un árbol de problemas y un árbol de objetivos que permiten identificar el problema y darle solución | Pregunta 1 | <i>No existe</i> |
| Contribución a objetivos estratégicos | El Fin el Propósito están claramente definidos y dan solución al problema | Preguntas 3 y 4 | <i>No existe</i> |
| Contribución a objetivos estratégicos | Existe una relación estrecha con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial | Preguntas 6 y 7 | <i>No existe</i> |
| Análisis de la Matriz de Indicadores | Los componentes son los necesarios y suficientes para el logro del propósito | Pregunta 9 | <i>No existe</i> |
| Análisis de la Matriz de Indicadores | Existe claridad del propósito para lograr el fin | Pregunta 10 | <i>No existe</i> |
| Análisis de la Matriz de Indicadores | Están identificados los medios de verificación y se consideran válidos los supuestos | Preguntas 17 y 20 | <i>No existe</i> |
| Análisis de la Matriz de Indicadores | Es válida la lógica horizontal | Pregunta 21 | <i>No existe</i> |
| Vinculación de la normatividad con los objetivos | Existe congruencia entre la normatividad con la lógica interna | Pregunta 30 | <i>No existe</i> |
| Vinculación de la normatividad con los objetivos | Existe sinergia con otros programas federales | Pregunta 32 | <i>No existe</i> |

| Tema de Evaluación | Descripción | Referencia | Recomendación |
|---------------------------------------|---|-------------|---|
| DEBILIDADES Y AMENAZAS | | | |
| Contribución a objetivos estratégicos | No se cuenta con un diagnóstico propio del programa | Pregunta 2 | <i>Elaborar un diagnóstico</i> |
| Análisis de la Matriz de Indicadores | No son suficientes las actividades | Pregunta 8 | <i>Incorporar un mínimo de dos actividades por componente</i> |
| Análisis de la Matriz de Indicadores | Los indicadores no son claros y no permiten su monitoreo | Pregunta 14 | <i>Deben ser revisados los indicadores</i> |
| Análisis de la Matriz de Indicadores | Para el propósito no se especifica la forma de validar la información | Pregunta 19 | <i>Deben especificarse con claridad</i> |

4. CONCLUSIONES

En términos generales los programas cumplen con las normas de diseño, salvo algunas particularidades que se han señalado en cada una de las 34 preguntas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS

La metodología aplicada que es la recomendada por el **CONEVAL** está diseñada para programas sociales; en virtud de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicita la evaluación de diseño a todos los programas de gobierno, en este caso en particular la metodología de **CONEVAL** no se aplicó en todos sus componentes, ya que los programas de **PEMEX** evaluados son de tipo económico y no de carácter social, razón por la cual no fue posible aplicar la metodología en su totalidad como es el caso de la población potencial y objetivo.

ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE PEMEX, ASÍ COMO A LOS OBJETIVOS NACIONALES

En el caso del Programa **B001 “Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”** no se cuenta con el árbol de problemas y el árbol de objetivos.

En ambos programas se carece de un diagnóstico específico para su justificación.

Ambos programas están alineados con los objetivos estratégicos de **PEMEX**, y mantienen una vinculación directa con los objetivos nacionales tanto del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, como con los objetivos sectoriales incluidos en el Programa de Energía 2007-2012.

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES

De la lógica vertical de la matriz de indicadores

En cuanto a la lógica vertical de la Matriz de Indicadores, se considera que es adecuada e indica que el Fin y el Propósito están vinculados; no obstante, se considera que son pocas las actividades consideradas por componente, sobre todo dada la importancia de **PEMEX** en la actividad económica nacional.

En el caso del programa **E011 “Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”** los componentes son adecuados pero insuficientes debido a que no se desagregan los productos petrolíferos.

De la lógica horizontal de la matriz de indicadores

En cuanto a la lógica horizontal se refiere, se considera que es adecuada ya que cada nivel de la Matriz de Indicadores de los programas evaluados, cuentan con su resumen narrativo, indicadores, medios de verificación, línea base y temporalidad así como los supuestos.

Sin embargo dado que es necesario añadir actividades y componentes, también deben incluirse los indicadores, medios de verificación, línea base y temporalidad, así como los supuestos. Es importante que al incluirse nuevas actividades, se asegure la congruencia y consistencia de la información de los nuevos elementos con relación a los indicadores ya incluidos actualmente.

POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Como se dijo anteriormente, estos programas son de carácter económico, más que social, por consiguiente este segmento de preguntas no es aplicable.

ANÁLISIS DE LA VINCULACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN (ROP) O NORMATIVIDAD APLICABLE CON LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS

Los programas están vinculados a la normatividad vigente que regula tanto lo referente al presupuesto como a las leyes y reglamentos que regulan las actividades de PEMEX en lo particular:

- Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo
- Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
- Ley de Petróleos Mexicanos
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Cabe resaltar que los programas de **PEMEX** no cuentan con Reglas de Operación y su acción misma obedece a los diversos manuales de procedimientos y operación que rigen a **PEMEX** y sus Organismos Subsidiarios.

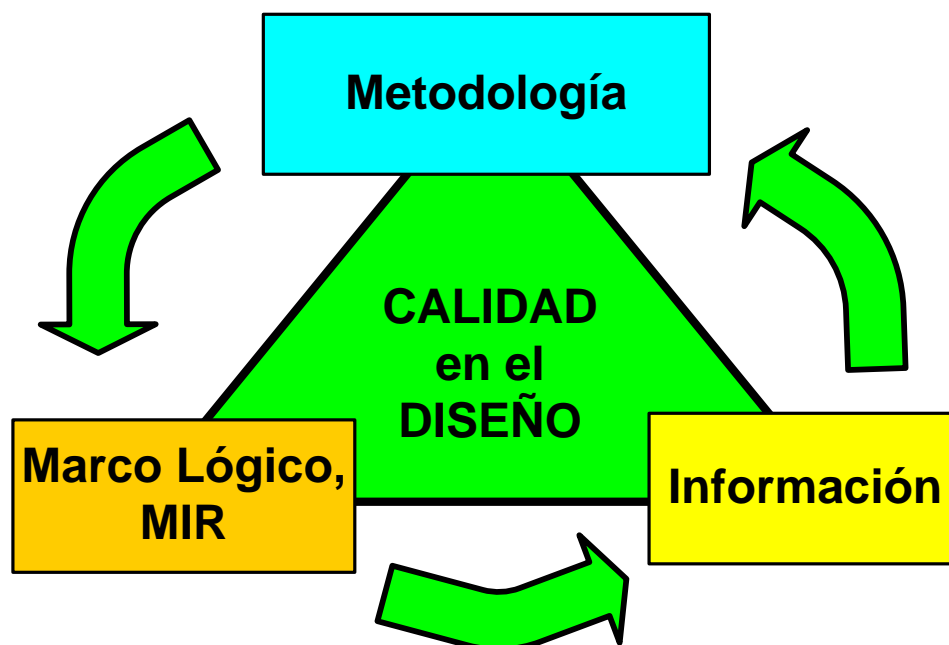
POSIBLES COINCIDENCIAS, COMPLEMENTARIEDADES O DUPLICIDADES DE ACCIONES CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES

Dada las características de la entidad que es la responsable de la producción y comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos, no existe duplicidad con ningún otro programa del Gobierno Federal.

Sin embargo, éstos programas si se complementan con otros programas federales como son:

- Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012
- Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados
- Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
- Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario **PROCAMPO** para Vivir Mejor

El círculo de la Calidad en el Diseño se encuentra al tener la conjugación de los tres elementos: la información completa y suficiente, con la metodología adecuada y adaptada para la realidad de la institución y por último la capacidad de análisis para la construcción del árbol de problemas, el marco lógico y la MIR y se recicla mejorando en cada vuelta que se repite el proceso.



5.- RECOMENDACIONES

Las recomendaciones para mejorar el diseño de la matriz de indicadores de los programas de **PEMEX: B001 “Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”** y **E011 “Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”**, son las siguientes.

- Mejorar la redacción del Fin, Propósito y las Actividades
- Elaborar el árbol de problemas y objetivos
- Elaborar un diagnóstico integral.
- Incluir en las MIR las actividades:

Para el programa **B001** “Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”

1. Incorporación de reservas
2. Ampliación de la capacidad de refinación
3. Construcción de plantas procesadoras de productos derivados y de gas
4. Revisión del marco jurídico
5. Promoción de plataformas de producción de crudo y gas natural

Para el programa **E011** “Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”:

1. Priorización del aprovechamiento del gas asociado a la producción de petróleo crudo
2. Difusión del programa de comercialización entre los consumidores finales
3. Monitoreo del programa entre consumidores finales
4. Aumento de la sensibilización sobre el uso / consumo de gasolinas entre consumidores finales

5. Diagnóstico y monitoreo del estado de la comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos entre los distribuidores
 6. Monitoreo del cumplimiento de la normatividad
- Incluir en la MIR del programa **E011** “Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos” los componentes:
 1. Incremento en la comercialización de gasolinas de producción nacional,
 2. Reducción de las ventas de gasolinas importadas,
 3. Consumidores finales adquieren la cultura del consumo de gasolinas nacionales e importadas,
 4. Comercialización de gasolinas en todas las zonas metropolitanas del país.

BIBLIOGRAFÍA

LEYES

1. Código Fiscal de la Federación
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
3. Ley de Petróleos Mexicanos
4. Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero
5. Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
6. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
7. Ley Federal de Entidades Paraestatales
8. Ley General de Bienes Nacionales
9. Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
Financiamiento de la Transición Energética
10. Ley Federal de Derechos. Artículo 254 Ter.
11. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
12. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental
13. Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos

REGLAMENTOS

1. Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en
el Ramo Petrolero
2. Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos
3. Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales
4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria

5. Reglamento de Gas Natural
6. Reglamento de Gas Licuado de Petróleo
7. Reglamento de Trabajos Petroleros
8. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

DOCUMENTOS DE APOYO

1. Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con los recursos públicos federales
2. Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2011. Petróleos Mexicanos (Consolidado)
3. Estrategias del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y de los Organismos Subsidiarios 2010-2024
4. Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. SH y CP-CONEVAL
5. Normatividad para la Evaluación de los Programas Federales. CONEVAL
6. Petróleos Mexicanos. Arbol de Problemas
7. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Marco Lógico del Programa de Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
8. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Marco Lógico del Programa de Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
9. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Matriz de Indicadores

10. Petróleos Mexicanos (Consolidado). Informe de Avance Físico de los Programas Presupuestarios aprobados en el PEF 2011. Período enero-junio 2011
11. Petróleos Mexicanos. Evaluación del Sector Energético. Cuaderno 4. 2009
12. Petróleos Mexicanos. Informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa (PEO9 en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. Segundo Trimestre 2011
13. Petróleos Mexicanos. Informe Anual 2010
14. Petróleos Mexicanos. Memoria de Labores 2010
15. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
16. Programa Sectorial de Energía 2007-2012
17. Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. Matriz de Indicadores de Resultados
18. Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y de los Organismos Subsidiarios, 2012 - 2016

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
 - a) Banco de Información Económica (BIE)
 - b) Censos Económicos 2009
 - c) Estadísticas Económicas
2. Organización Mundial de Comercio (OMC)
 - a) Oil Price Volatility: Origins and Effect. Lutz Kilian. Professor of Economics at the University of Michigan.
 - b) World Trade Report 2010

3. Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
 - a) La crisis del Petróleo (Informe de los precios del petróleo)
4. Petróleos Mexicanos
 - a) Contexto del aumento de participación de Pemex en Repsol
 - b) Diagnóstico: Situación de Pemex. SENER-PEMEX 2007
5. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
 - a) Petróleo y Finanzas Públicas: su impacto en el Estado de Tabasco. Dr. Oscar Priego Hernández
 - b) Investigación y Desarrollo Tecnológico en el Instituto Mexicano del Petróleo: Instrumentos de Vinculación. Dr. Francisco Barnés de Castro

ARTICULOS

1. La Geopolítica Petrolera
2. El petróleo y el crecimiento económico ¿un recuento de oportunidades perdidas? Alicia Puyana. 2009
3. Análisis de la política exterior de México: Impacto en la industria petrolera. Universidad de las Américas-Puebla
4. Is PEMEX of México Worse Off Than PDVSA in Venezuela? Patrick Corcoran. 2007

METODOLOGÍA

1. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, Metodología del Marco Lógico, No. 15, 30 de octubre de 2004.

2. The World Bank, Handbook on Impact Evaluation Quantitative Methods and Practices, Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad, 2010
3. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, Los Indicadores de Evaluación del Desempeño: Una Herramienta para la gestión por resultados en América Latina, No. 13, Noviembre, 2003.
4. Banco Mundial y Independent Evaluation Group, Cómo crear sistemas de SyE que contribuyan a un buen gobierno, Keith Mackay, 2007
5. World Bank and Inter-American Development Bank, Challenges in Monitoring and Evaluation: An Opportunity to Institutionalize M&E Systems, Gladys Lopez Acevedo, Katia Rivera y Lycia Lima, June 2010.

ANEXOS

ANEXO I: METODOLOGÍA UTILIZADA

Desde 2007 es obligación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal evaluar sus Programas Federales, en función de objetivos y metas conforme a los indicadores estratégicos y de gestión que permitan medir los resultados alcanzados en función de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Esta obligación surte efecto para toda la Administración Pública Federal, con la finalidad de evaluar el logro de los frutos alcanzados por la aplicación de los recursos públicos federales para el logro de los objetivos estratégicos del desarrollo socioeconómico del país, cabe mencionar que el Estado dejó de ser un estado productor a un Estado con orientación de servicios y con énfasis en la parte social, habiendo excepciones tal como **PEMEX** y **CFE**.

Por ello existe la necesidad de evaluar dos programas de Petróleos Mexicanos **B001** “PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS” y **E011** “COMERCIALIZACIÓN DE PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS”, ya que están vinculados al desarrollo económico del país, por ello es menester evaluar el alcance logrado con la aplicación de los recursos públicos en beneficio del sector energético, y se está elaborando la evaluación como lo determina la metodología de **CONEVAL**, cabe señalar que es una metodología para programas sociales, sin embargo, se presentaron observaciones a esta para que hacerla más útil para todos.

Como punto de partida se tomará en cuenta las 34 preguntas que se incluyen en los “*Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño*” y cuyo contenido permite realizar una evaluación ordenada y sistemática del diseño de la Matriz de Indicadores.

En este sentido se está aplicando la siguiente metodología que incluye las siguientes actividades:

- Recopilación y análisis de la información
- Descripción de las características de los Programas **B001** y **E011**
- Análisis de la contribución al logro de los objetivos estratégicos de **PEMEX** y de los objetivos nacionales
- Análisis y evaluación de la Matriz de Indicadores
- Análisis de la población objetivo
- Análisis de la vinculación de los Programas **B001** y **E011** con la normatividad
- Análisis de las coincidencias y complementariedades con otros Programas Federales.

Recopilación y análisis de la información.

Se está llevando a cabo las siguientes tareas:

- Se elaboró el listado de requerimientos de información para cada uno de los Programas **B001** y **E011**
- Se solicitó y se recibió la información de **PEMEX**

- Se analizó los contenidos de la información en función de su capacidad para poder evaluar cada uno de los puntos considerados en las preguntas de evaluación de diseño.
- Se realizó una investigación documental por el grupo evaluador de manera paralela para proveerse de información adicional que permita resolver las preguntas de la evaluación.

Se elaboró una matriz que permita resumir la capacidad de la información o la suficiencia de esta para dar respuesta a cada una de las preguntas para evaluar el diseño de los Programas **B001** y **E011**. Esta tabla permitió que **PEMEX** proporcionara la información faltante.

Para resolver la falta de información el **INAP** sugiere que los elementos faltantes para la evaluación sean abordados de la siguiente manera:

- En caso de ser necesario se procederá a investigar fuentes de información alternativas que permitan dar respuesta a las preguntas de la evaluación.

Descripción de las características del Programa

- Se elaboró un resumen que considere los aspectos relevantes de los programas **B001** y **E011** en función del problema que pretende resolver.

Análisis de la contribución al logro de los objetivos estratégicos de PEMEX y de los objetivos nacionales

Se procedió a analizar en que tanto contribuye los Programas **B001** y **E011** para alcanzar los objetivos propuestos tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Programa del Sector Energía, poniendo énfasis en los objetivos propios de **PEMEX**.

En este punto se abordaron los siguientes aspectos:

- Capacidad de los Programas **B001** y **E011** para resolver los problemas planteados, para ello es importante que se tenga un árbol de problemas y un árbol de objetivos.
- La utilización del diagnóstico elaborado por la Entidad, que permita visualizar la problemática a resolver.
- Se revisó la redacción y contenido del fin y propósito de la Matriz de Indicadores, para evaluar la claridad y la capacidad para la resolución del problema considerado en el diagnóstico elaborado por la entidad.
- Se realizó una investigación bibliográfica para elaborar un listado de publicaciones, nacionales y extranjeras, que muestren que el programa tiene la capacidad de alcanzar el fin y el propósito considerados en la Matriz de Indicadores.
- Por último, se analizó la capacidad de los Programas **B001** y **E011** para el logro de los objetivos estratégicos de la Entidad, así como de los objetivos nacionales considerados en el Plan Nacional de Desarrollo, señalando con cuales objetivos el Programa se vincula.

Análisis y evaluación de la Matriz de Indicadores

Este análisis se realizó para cada uno de los Programas **B001** y **E011** con dos enfoques: vertical y horizontal.

El análisis de la lógica vertical se enfoca a probar la relación entre actividades y componentes, tanto en número como en definición, y de éstos con el Propósito del programa y de éste con el Fin. El grupo evaluador propone aquellos cambios que se vean reflejados en una nueva Matriz de Indicadores.

En el análisis de la lógica horizontal se analizó los indicadores considerados en la Matriz, tanto en número, como en aspectos fundamentales, tales como: objetivo, definición, redacción, método de cálculo, dimensión, línea base y metas.

Además, dado que el paso previo a la construcción de la Matriz de Indicadores, es la elaboración de la Matriz de Marco Lógico, se analizaron los medios de verificación considerados.

También se analizó la validez de los supuestos considerados.

Por último se analizó la consistencia de la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores, en caso de que proceda se sugiere los cambios a realizar, para hacer las recomendaciones pertinentes para que **PEMEX** elabore una nueva Matriz de Indicadores.

Análisis de la población objetivo

Este tipo de análisis se realiza únicamente para el caso de los programas sociales, por lo que no es aplicable a un programa de carácter industrial, ya que el alcance de la actividades de **PEMEX** no solo incluye a toda la población Mexicana y los que radican en México, además es una empresa global con amplia participación en mercado energético mundial. Se propone un cambio en la Metodología que es cambiar el análisis de la población objetivo por un **Análisis de Impacto en el Sector Energético**, que está más acorde con el contexto de esta evaluación.

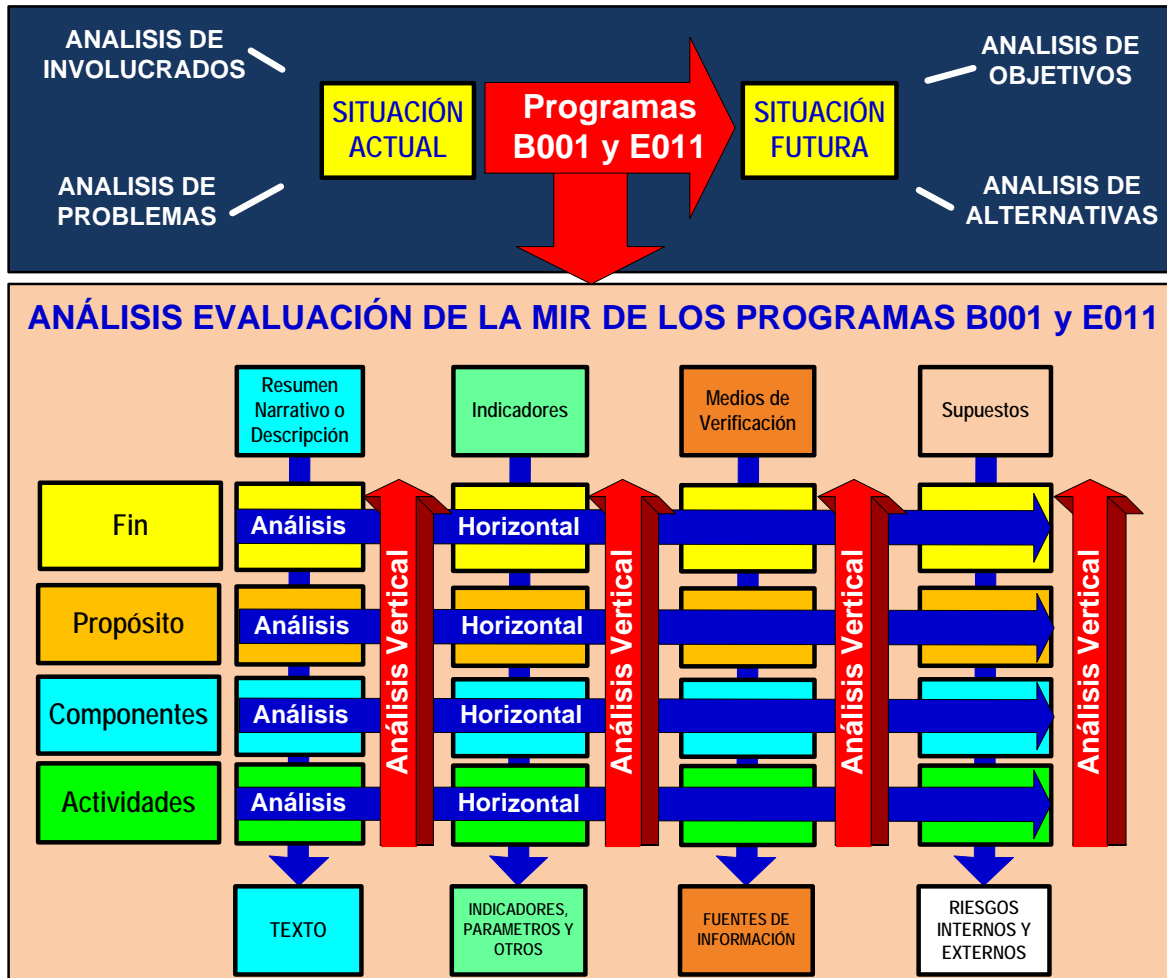
Análisis de la vinculación del Programa con la normatividad

Se analiza el grado en que los Programas **B001** y **E011** se identifican con la normatividad que regula las actividades de **PEMEX**.

Análisis de las coincidencias y complementariedades con otros Programas Federales.

Se procedió a un análisis exhaustivo de la vinculación existente entre los Programas **B001** y **E011** a evaluar con otros programas de la Administración Pública Federal

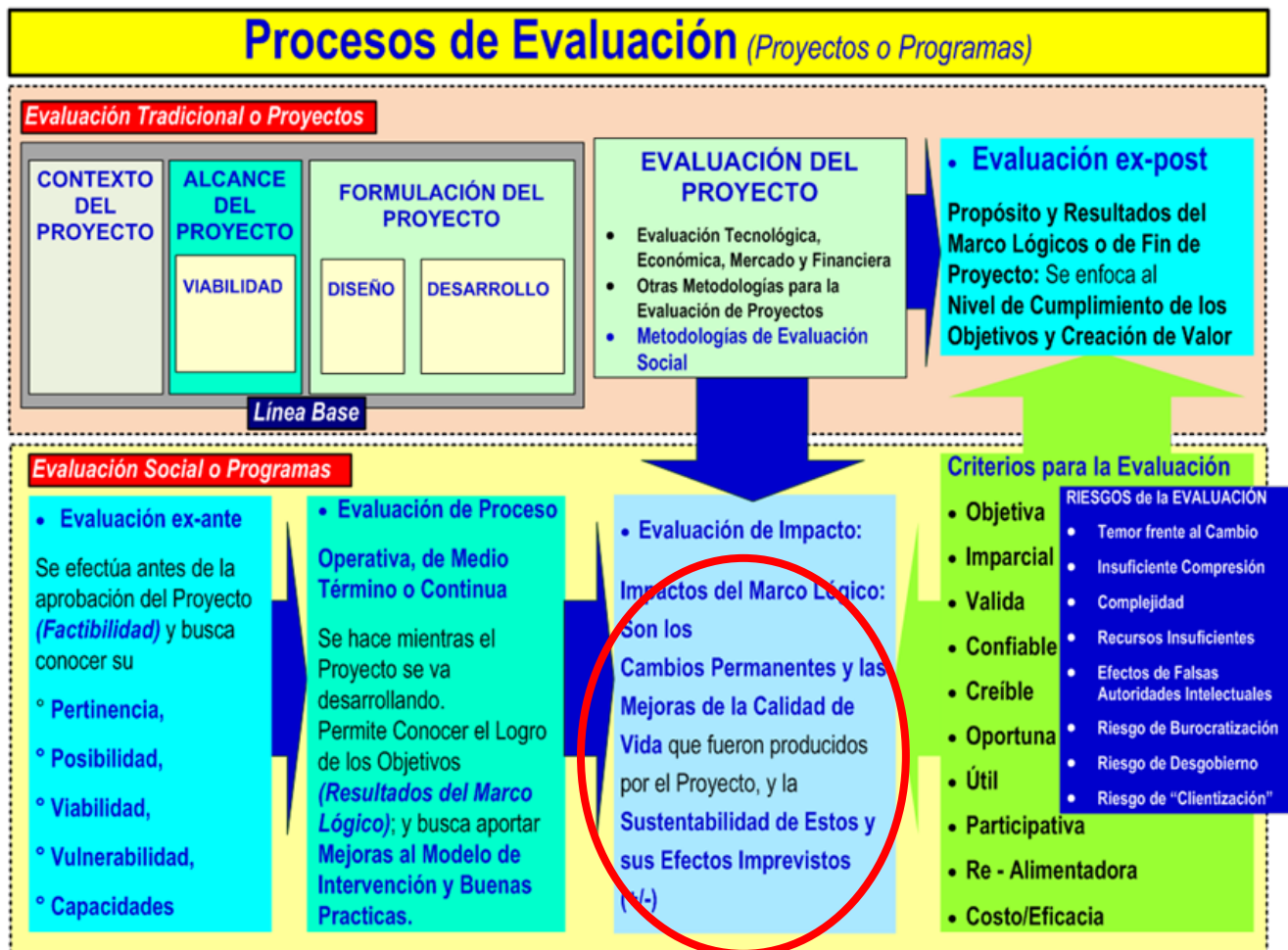
El artículo 22 de la Ley de Planeación determina que el Plan Nacional de Desarrollo indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales pertinentes. A continuación se listan dichos programas:



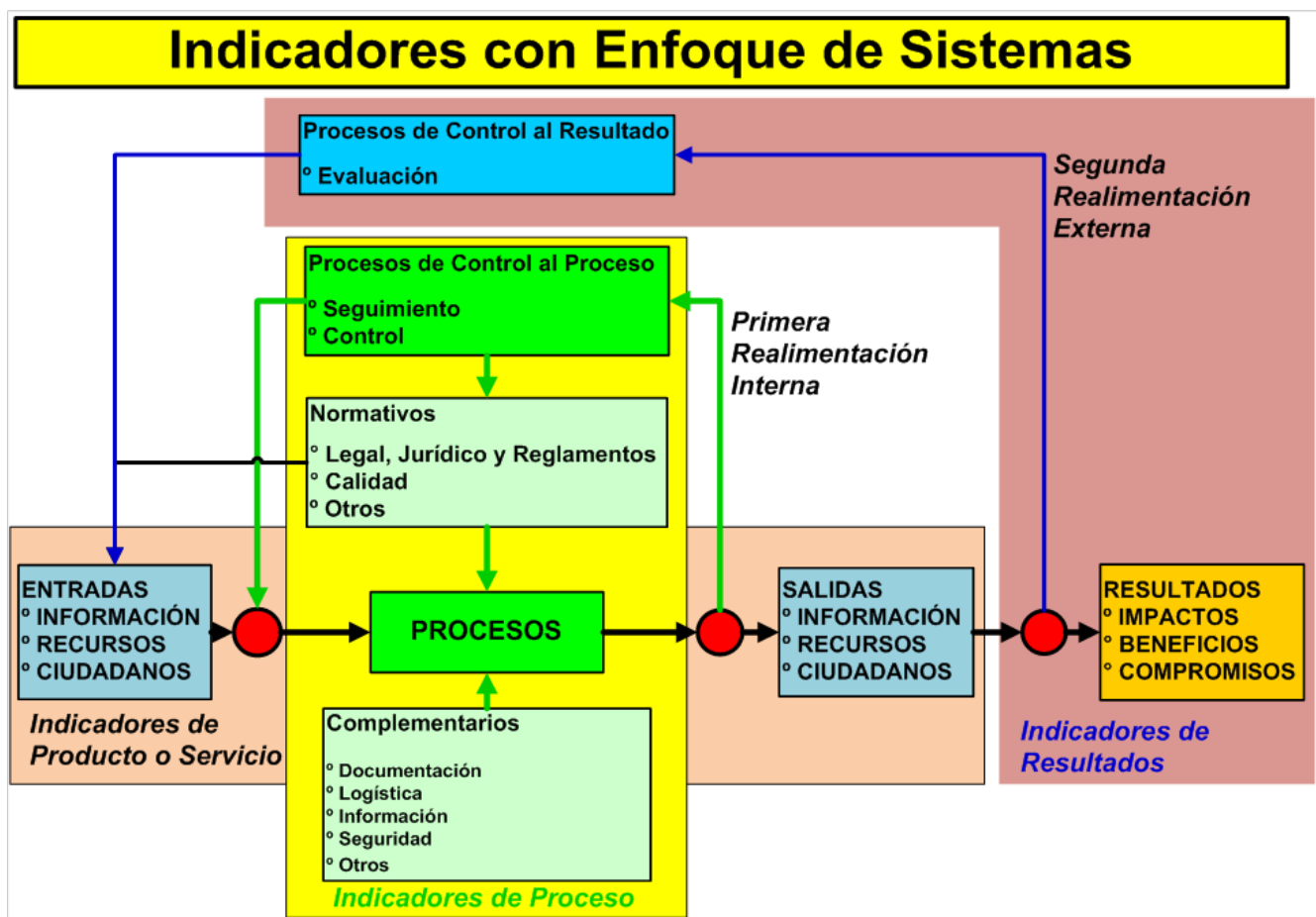
Recomendación

Se propone como la primera recomendación un cambio en la metodología que el punto cinco de la siguiente tabla, propone el **INAP** incluir un análisis de Impacto en el sector energético, en vez del análisis de la población objetivo, que permita mostrar con mayor claridad el efecto de los Programas **B001** y **E011** sobre el sector energético siendo un buen equivalente a la población objetivo.

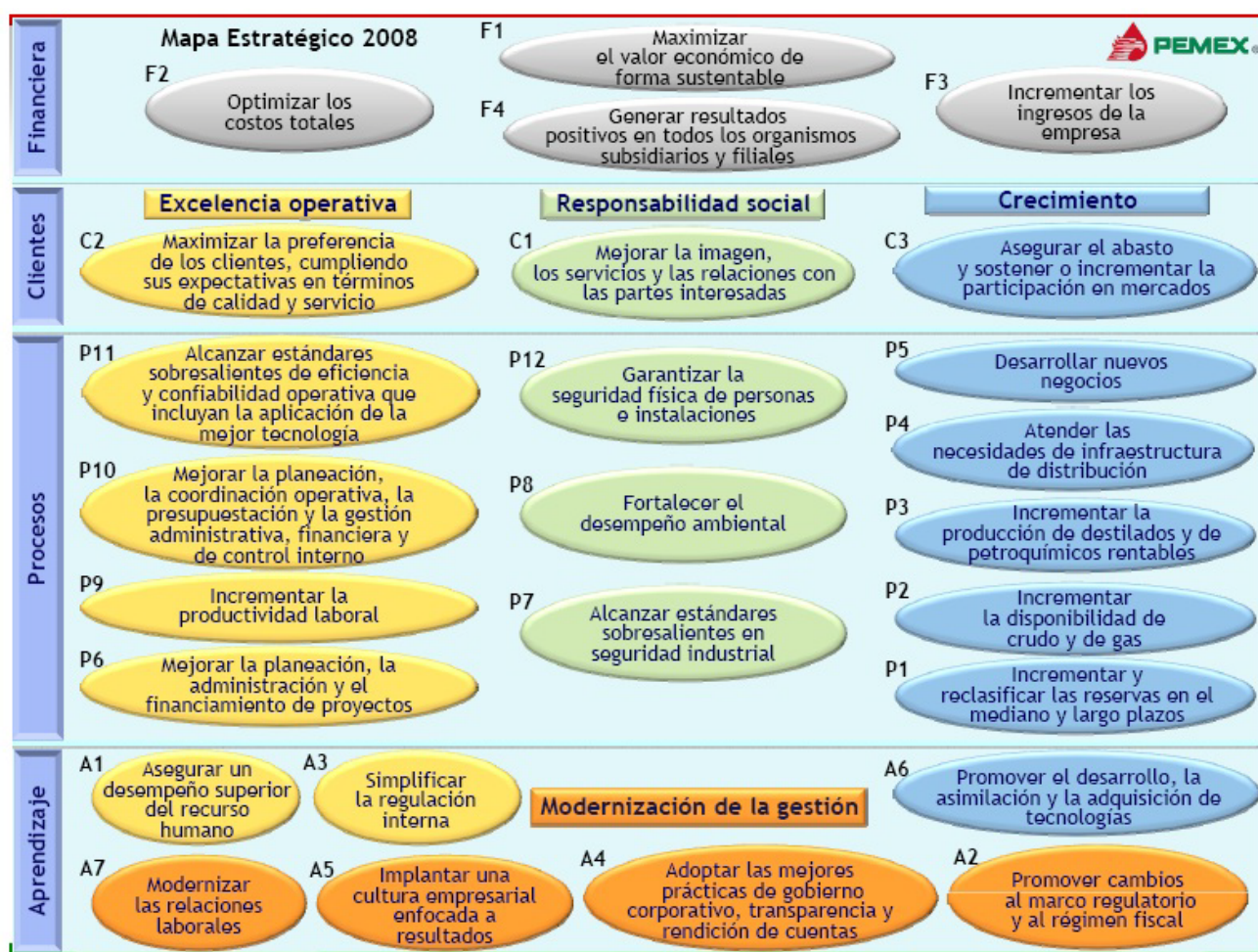
Como parte de las recomendaciones para la metodología se presentan varias sugerencias, así en la siguiente grafica se sintetiza la evolución de la evaluación en los ámbitos técnicos y sociales, de esta manera podemos ubicar este trabajo como una de las evaluaciones de tipo social a nivel de evaluación de impacto, sin embargo tiene su correspondiente con las evaluaciones técnicas, más apropiadas para **PEMEX**.



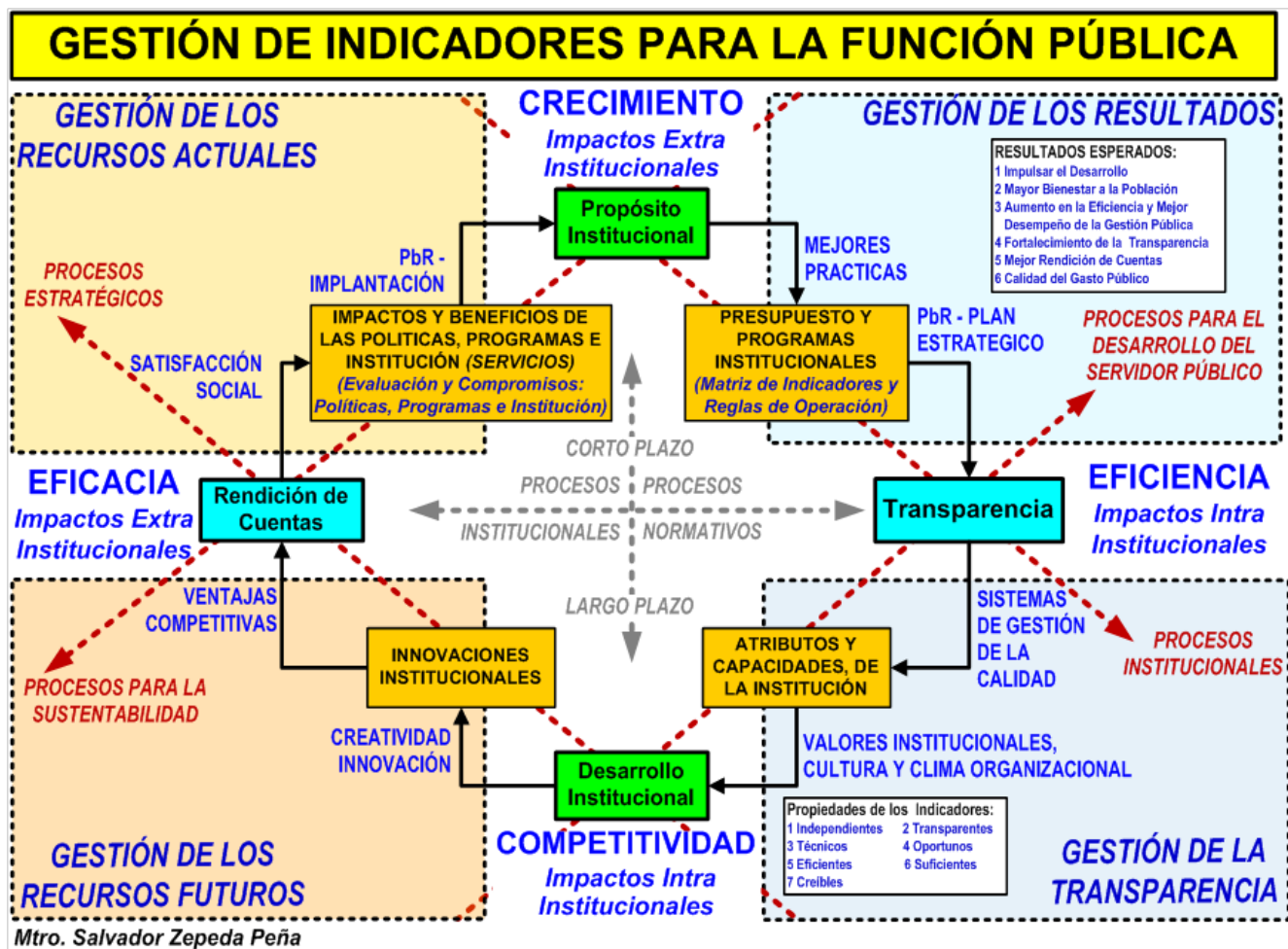
Otra metodología para la evaluación proviene de las ciencias de los sistemas y consiste en expresar a **PEMEX** como un sistema y a sus Programas como subsistemas, para identificar a sus componentes y las relaciones entre ellos, así poder evaluarlo desde otra óptica.



En el documento de Estrategia Institucional se utilizó la metodología del **Balance Score Card (BSC)** que se expresa en cuatro grupos de indicadores, donde la lógica de construcción y los propósitos a alcanzar están mejor acoplados a la actividad propia de **PEMEX** y podrían estar alineados con la **MIR**.



Inclusive la tercera generación del BSC maneja la consistencia y congruencia a niveles mas coordinados y con mayor alcance dentro de las instituciones, a continuación se presenta un ejemplo para administración pública.



La complejidad de **PEMEX** sugiere el tener una mezcla de modelos de evaluación que se complementen y apoyen a la mejora continua y la innovación permanente en la institución además de dar seguimiento a la actividad diaria.

ANEXO II: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROGRAMAS

El presente formato deberá ser entregado en agosto 2007 y en marzo 2008 como anexo al informe de evaluación correspondiente. Cada entrega incorporará la información actualizada del programa, de tal manera que al comparar ambos formatos se evidencien las modificaciones del programa ocurridas en el periodo comprendido entre las dos fechas. La información vertida en estos formatos deberá basarse en la normatividad más reciente -de preferencia en las reglas de operación- así como en los datos y documentación proporcionados por el programa para realizar la evaluación de consistencia.

IDENTIFICADOR PROGRAMA

(DEJAR VACÍO)

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

I. DATOS DE LOS RESPONSABLES DEL LLENADO (LOS EVALUADORES)

1.1 Nombre: **MAE Silvano Barba Behrens, MAE Salvador Zepeda Peña, Lic. Enrique Escobedo de la Peña y Lic. Ricardo Alejandro Schleich Diez**

1.2 Cargo: **Líder del Proyecto, Consultor y Evaluadores**

1.3 Institución a la que pertenece: **INAP**

1.4 Último grado de estudios: **Maestría (Líder del Proyecto y Consultor) y Licenciatura en Economía (Evaluadores)**

1.5 Correo electrónico: Silvano.Barba@ensinergia.com, sal.zepeda@gmail.com, econ_eep@hotmail.com, ricschldie@yahoo.com

1.6 Teléfono (con lada): **55-30-04-05-12, 55-54-34-17-23, 55-55- 36-75- 55, 55-51-19-95-17**

1.7 Fecha de llenado (dd.mm.aaaa):

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

II. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA2.1 Nombre del programa: **Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos y Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos**2.2 Siglas: **B001 y E011**2.3 Dependencia coordinadora del programa: **Secretaría de Energía**

2.3.1 En su caso, entidad coordinadora del programa: _____

2.4 Dependencia(s) y/o entidad(es) participante(s) de manera directa: **Petróleos Mexicanos**

2.5 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: _____

2.6 Dirección de la página de internet del programa: _____

2.7 Nombre del titular del programa en la dependencia: _____

2.8 ¿En que año comenzó a operar el programa? (aaaa)

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

III. NORMATIVIDAD

3.1 ¿Con qué tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su fecha de publicación más reciente? (puede escoger varios)

| | fecha | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | d | - | m | m | - | a | a | a | a |
| <input type="checkbox"/> Reglas de operación | | | - | | | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> Ley | | | - | | | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> Reglamento/norma | | | - | | | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> Decreto | | | - | | | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> Lineamientos | | | - | | | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> Manual de operación | | | - | | | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> Memorias o Informes | | | - | | | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> Descripciones en la página de internet | | | - | | | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> Otra: (especifique)..... | | | - | | | - | | | | |
| <input type="checkbox"/> Ninguna | | | | | | | | | | |

IV. FIN Y PROPÓSITO

4.1 Describa el Fin del programa (en un espacio máximo de 900 caracteres):

Contribuir a garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos y derivados a través de satisfacer parcialmente la demanda de la comercialización de hidrocarburos y derivados.

Contribuir a satisfacer la demanda nacional de hidrocarburos y derivados a través de que los clientes estén satisfechos. Entregar excedentes para su comercialización en el mercado externo. Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de Gas Seco y Gas Licuado que demandan los consumidores en el país, mediante el cumplimiento de normas nacionales e internacionales. Comercializar los productos petroquímicos sin petrolíferos, a través de la oferta de productos con altos estándares de calidad y a precios competitivos.

4.2 Describa el Propósito del programa (en un espacio máximo de 900 caracteres):

La demanda nacional de la comercialización de hidrocarburos y derivados es parcialmente satisfecha

Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos. Los productos que produce e importa Pemex Refinación son comercializados. El Gas Seco y Gas Licuado son comercializados para cubrir la demanda. La demanda de productos petroquímicos secundarios, es abastecida con calidad, confiabilidad y a precios competitivos.

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

V. ÁREA DE ATENCIÓN

5.1 ¿Cuál es la principal área de atención del programa? (puede escoger varios)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Agricultura, ganadería y pesca <input type="checkbox"/> Alimentación <p style="text-align: center;"><u>xCiencia y tecnología</u></p> <input type="checkbox"/> Cultura y recreación <input type="checkbox"/> Deporte <input type="checkbox"/> Derechos y justicia <input type="checkbox"/> Desarrollo empresarial, industrial y comercial <input type="checkbox"/> Sociedad civil organizada <input type="checkbox"/> Desastres naturales <input type="checkbox"/> Educación | <p style="text-align: center;"><u>xEmpleo</u></p> <input type="checkbox"/> Comunicaciones y transportes <input type="checkbox"/> Equipamiento urbano: drenaje, alcantarillado, alumbrado, pavimentación, etc. <p style="text-align: center;"><u>xMedio ambiente y recursos naturales</u></p> <input type="checkbox"/> Migración <input type="checkbox"/> Provisión / equipamiento de vivienda <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Seguridad social <input type="checkbox"/> Otros (especifique): _____ |
|---|---|

ANEXO III: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD.



ANEXO IV: ENTREVISTAS Y/O TALLERES REALIZADOS.

NOMBRE DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS Y PARTICIPANTES DE LOS TALLERES, ASÍ COMO LAS FECHAS EN LAS CUÁLES SE LLEVARON A CABO.

Se realizaron 4 reuniones de trabajo: jueves 8, lunes 12 y lunes 26 en el mes de Septiembre y jueves 13 de Octubre con la asistencia de:

Por la Gerencia de Presupuestación de PEMEX:

Ing. Luis Ramón Ávila García (Subgerente de Integración Presupuestal)

Por la Gerencia de Programación Financiera de PEMEX:

Ing. Fernando Valdés García (Gerente de Programación Financiera)

Lic. Carlos Fernando Cortez González (Subgerente de Ingresos y Resultados de Operación)

Lic. Arlette Cisneros González (Coordinador de Especialidad de Resultados de Operación Consolidados)

Ing. Rafael Pereyra Castellá (Coordinador de Especialidad de Integración del Programa de Operación)

Lic. Florentino Hernández Valderrama (Coordinador de Especialidad de Ingresos e Impuestos en Devengado)

Por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP:

MAE Silvano Barba Behrens, Líder del Proyecto

MAE Salvador Zepeda Peña, Consultor

Lic. Enrique Escobedo de la Peña, Evaluador

Lic. Ricardo Alejandro Schleich Diez, Evaluador

ANEXO V: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

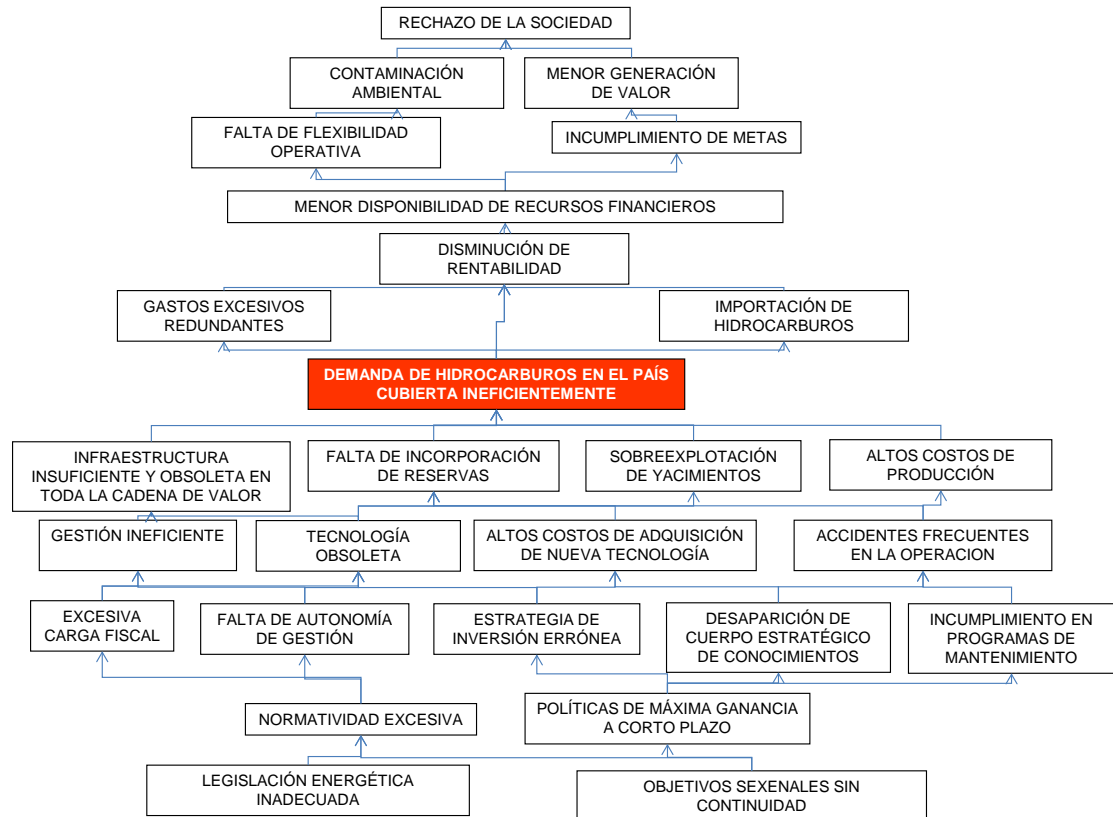
La información se recolectó en base a:

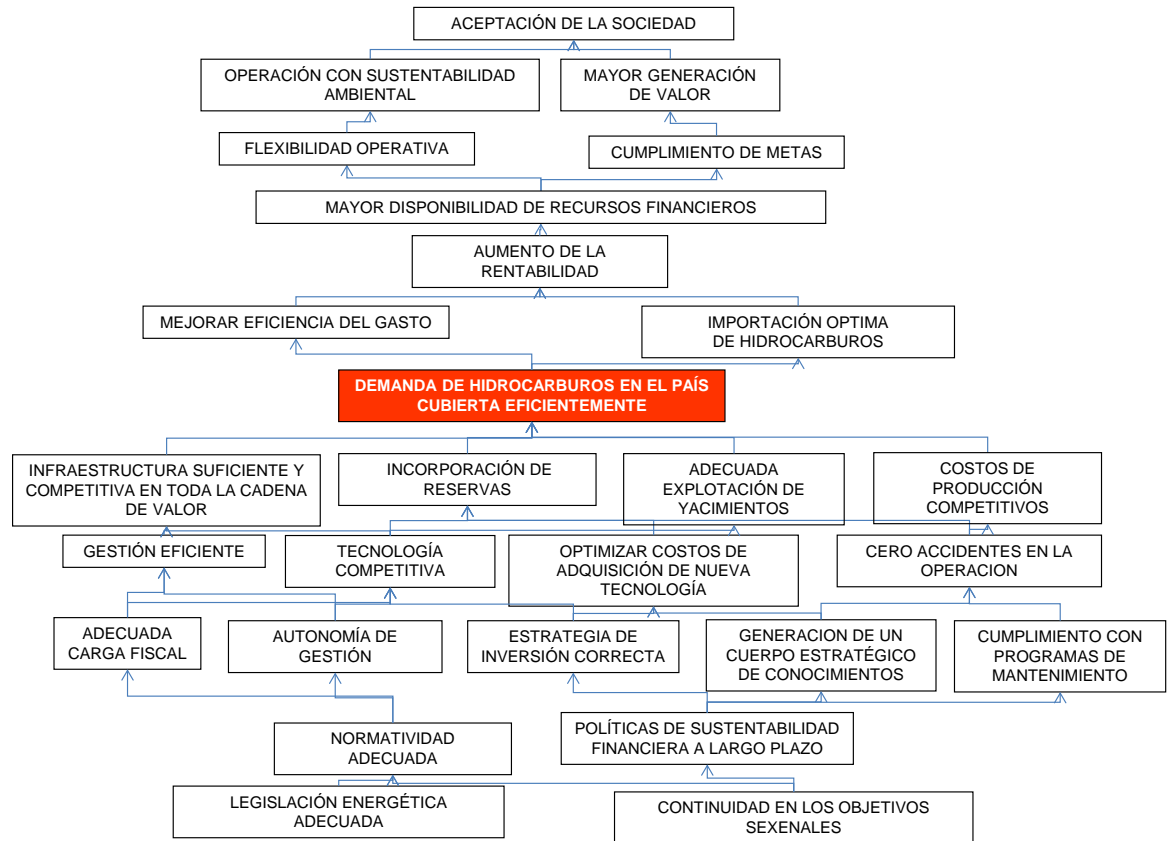
- CD entregado por PEMEX
- Información de PEMEX enviada por correo electrónico
- Información recopilada vía internet

ANEXO VI: BASES DE DATOS DE GABINETE UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS EN FORMATO ELECTRÓNICO.

VI.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS

PROGRAMA: E011 “COMERCIALIZACION DE PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS”.





VI.2. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA: B001 “PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS”

| Jerarquía de objetivos | Matriz de marco lógico | | | |
|------------------------|--|--|--|-----------------|
| | Resumen narrativo | Indicadores de desempeño | Fuentes y medios de verificación | Supuestos |
| 1. Fin (Impacto) | 1 Contribuir a garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos y derivados a través de satisfacer parcialmente la demanda de la comercialización de hidrocarburos y derivados. | Indicador PEF: No Orden : Nombre Indicador : principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco). Dimensión del Indicador : Eficacia Tipo Indicador para Resultados : Estratégico Definición Indicador : demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco). Método de Cálculo : combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Tipo de valor de la Meta : Relativa Unidad de Medida : Porcentaje Desagregación por Medida : Sin Información Frecuencia de Medición : Anual Valor Línea Base : 100 Periodo Línea Base : Anual Año de la Línea Base : 2011 Ciclo : 2011 Valor de la Meta Anual Relativa : 100 Ciclo : 2011 Mes de la Meta : Diciembre Valor de las Metas Relativas Ciclo Relativo : 100 Enfoque de Transversalidad : Sin Información | Nombre de la Variable : Medio de Verificación : Especifique Medio de Verificación : Nombre de la Variable : Medio de Verificación : Especifique Medio de Verificación : Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) - Otros - Base de datos institucional de Petróleos Mexicanos combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) - Otros - Base de datos institucional de Petróleos Mexicanos | Sin información |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|------------------------------------|---|---|
| 2. Propósito (Resultados) | 1 La demanda nacional de la comercialización de | Indicador PEF: | Si | Nombre de la Variable: | Oferta de principales petrolíferos | Descripción : Estabilidad económica. |
| | | Orden : | 1 | Medio de Verificación: | - Otros - | |
| | | Nombre Indicador : | Porcentaje de la demanda nacional principales petrolíferos (gasolinas, diesel y kerosinas) cubierta con producción nacional. | Especifique Medio de Verificación: | Base de datos institucional de Pemex Refinación | |
| | | Dimensión del Indicador : | Eficacia | Nombre de la Variable: | Ventas internas de los principales petrolíferos | |
| | | Tipo Indicador para Resultados : | Estratégico | Medio de Verificación: | - Otros - | |
| | | Definición Indicador : | Ventas nacionales de principales petrolíferos (gasolinas, diesel y kerosinas) cubiertas con producción nacional. | Especifique Medio de Verificación: | Base de datos institucional de Pemex Refinación | |
| | | Método de Cálculo : | $(\text{Producción bruta de petrolíferos} - \text{autoconsumos} - \text{exportaciones}) / (\text{ventas internas}) \times 100$ | | | |
| | | Tipo de valor de la Meta : | Relativa | | | |
| | | Unidad de Medida : | Porcentaje | | | |
| | | Desagregación Geográfica : | Nacional | | | |
| | | Frecuencia de Medición : | Semestral | | | |
| | | Valor Línea Base : | 73.3 | | | |
| | | Periodo Línea Base : | Sin Información | | | |
| | | Año de la Línea Base : | 2009 | | | |
| | | Ciclo : | 2010 | | | |
| | | Valor de la Meta Anual Relativa: | 70.3 | | | |
| | | Ciclo : | 2010 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Junio | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 70.3 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Diciembre | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 70.3 | | | |
| | | Enfoque de Transversalidad : | Sin Información | | | |
| | | Indicador PEF: | No | Nombre de la Variable: | Producción bruta de gas seco | |
| | | Orden : | 2 | Medio de Verificación: | - Otros - | |
| | | Nombre Indicador : | Porcentaje de la demanda nacional gas seco cubierta con producción nacional. | Especifique Medio de Verificación: | Base de datos institucional de Pemex Gas y Petroquímica Básica. | |
| | | Dimensión del Indicador : | Eficacia | Nombre de la Variable: | Demanda nacional de Gas Seco | |
| | | Tipo Indicador para Resultados : | Estratégico | Medio de Verificación: | - Otros - | |
| | | Definición Indicador : | Ventas nacionales de gas seco cubiertas con producción nacional. | Especifique Medio de Verificación: | Base de datos institucional de Pemex Gas y Petroquímica Básica. | |
| | | Método de Cálculo : | $(\text{Producción bruta de gas seco}) / (\text{Ventas internas} + \text{consumo Pemex}) \times 100$ | | | |
| | | Tipo de valor de la Meta : | Relativa | | | |
| | | Unidad de Medida : | Porcentaje | | | |
| | | Desagregación Geográfica : | Nacional | | | |
| | | Frecuencia de Medición : | Semestral | | | |
| | | Valor Línea Base : | 91 | | | |
| | | Periodo Línea Base : | Sin Información | | | |
| | | Año de la Línea Base : | 2010 | | | |
| | | Ciclo : | 2010 | | | |
| | | Valor de la Meta Anual Relativa: | 91 | | | |
| | | Ciclo : | 2010 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Junio | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 90.6 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Diciembre | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 91 | | | |
| | | Enfoque de Transversalidad : | Sin Información | | | |

Versión

| | | | |
|---|---|------------------------------------|---|
| Indicador PEF: | No | Nombre de la Variable: | Producción bruta de gas licuado |
| Orden: | 3 | Medio de Verificación: | - Otros - |
| Nombre Indicador: | Porcentaje de la demanda nacional gas licuado cubierta con producción nacional. | Especifique Medio de Verificación: | Base de datos institucional de Pemex Gas y Petroquímica Básica. |
| Dimensión del Indicador: | Eficacia | Nombre de la Variable: | Demanda Nacional de Gas Licuado |
| Tipo Indicador para Resultados: | Estratégico | Medio de Verificación: | - Otros - |
| Definición Indicador: | Ventas nacionales de gas licuado cubiertas con producción nacional. | Especifique Medio de Verificación: | Base de datos institucional de Pemex Gas y Petroquímica Básica. |
| Método de Cálculo: | $\frac{(\text{Producción bruta de gas licuado})}{(\text{Ventas internas} + \text{Consumo PPO} + \text{Ref} + \text{Exp})} \times 100$ | | |
| Tipo de valor de la Meta: | Relativa | | |
| Unidad de Medida: | Porcentaje | | |
| Desagregación Geográfica: | Nacional | | |
| Frecuencia de Medición: | Semestral | | |
| Valor Línea Base: | 73.26 | | |
| Periodo Línea Base: | Sin Información | | |
| Año de la Línea Base: | 2011 | | |
| Ciclo: | 2011 | | |
| Valor de la Meta Anual Relativa: | 73.26 | | |
| Ciclo: | 2011 | | |
| Mes de la Meta: | Junio | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso: | 73.26 | | |
| Mes de la Meta: | Diciembre | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso: | 73.26 | | |
| Enfoque de Transversalidad: | Sin Información | | |
| Indicador PEF: | No | Nombre de la Variable: | Ventas nacionales de PPO |
| Orden: | 4 | Medio de Verificación: | - Otros - |
| Nombre Indicador: | Participación de mercado de Pemex Petroquímica. | Especifique Medio de Verificación: | Ventas facturadas e Información del SAT de la balanza comercial y otras fuentes documentadas. |
| Dimensión del Indicador: | Eficacia | Nombre de la Variable: | Consumo nacional aparente de productos seleccionados |
| Tipo Indicador para Resultados: | Estratégico | Medio de Verificación: | - Otros - |
| Definición Indicador: | Porcentaje de participación de las ventas de Pemex Petroquímica en el total del consumo nacional en cada mercado. | Especifique Medio de Verificación: | Ventas facturadas e Información del SAT de la balanza comercial y otras fuentes documentadas. |
| Método de Cálculo: | $\frac{\text{Ventas nacionales de PPO}}{\text{Consumo nacional aparente de productos seleccionados}}$ | | |
| Tipo de valor de la Meta: | Relativa | | |
| Unidad de Medida: | Porcentaje | | |
| Desagregación Geográfica: | Nacional | | |
| Frecuencia de Medición: | Semestral | | |
| Valor Línea Base: | 56.4 | | |
| Periodo Línea Base: | Sin Información | | |
| Año de la Línea Base: | 2011 | | |
| Ciclo: | 2011 | | |
| Valor de la Meta Anual Relativa: | 56.4 | | |
| Ciclo: | 2011 | | |
| Mes de la Meta: | Junio | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso: | 57.7 | | |
| Mes de la Meta: | Diciembre | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso: | 56.4 | | |
| Enfoque de Transversalidad: | Sin Información | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--|--|---|--|
| 3. Componente (Productos y Servicios) | 1 Petróleo Crudo Producido | Indicador PEF: Orden : Nombre Indicador : Dimensión del Indicador : Tipo Indicador para Resultados : Definición Indicador : Método de Cálculo : Tipo de valor de la Meta : Unidad de Medida : Desagregación Geográfica : Frecuencia de Medición : Valor Línea Base : Periodo Línea Base : Año de la Línea Base : Ciclo : Valor de la Meta Anual Absoluta: Ciclo : Mes de la Meta : Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : Mes de la Meta : Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : Mes de la Meta : Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : Mes de la Meta : Enfoque de Transversalidad : | Nombre de la Variable : Medio de Verificación : Especifique Medio de Verificación : | Producción de petróleo crudo para carga a exportación. - Otros - Base de datos institucional de Pemex Exploración y Producción. | Descripción : Infraestructura portuaria, carretera, ferroviaria y asignación oportuna de recursos. |
| | 2 Petrolíferos producidos. | Indicador PEF: Orden : Nombre Indicador : Dimensión del Indicador : Tipo Indicador para Resultados : Definición Indicador : Método de Cálculo : Tipo de valor de la Meta : Unidad de Medida : Desagregación Geográfica : Frecuencia de Medición : Valor Línea Base : Periodo Línea Base : Año de la Línea Base : Ciclo : Valor de la Meta Anual Relativa: Ciclo : Mes de la Meta : Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : Mes de la Meta : Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : Enfoque de Transversalidad : | Nombre de la Variable : Medio de Verificación : Especifique Medio de Verificación : Nombre de la Variable : Medio de Verificación : Especifique Medio de Verificación : | Producción de petrolíferos - Otros - Base de datos de Refinación (Cuadros SISTI) Proceso de crudo mezcla - Otros - Base de datos de Refinación (Cuadros SISTI) | Descripción : Materias primas en cantidad, calidad, oportunidad y asignación oportuna de recursos. |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|
| 3 Gas seco y gas licuado producidos. | Indicador PEF: | Si | Nombre de la Variable : | Licuales recuperados en procesos criogénicos de los centros procesadores de gas | <p>Descripción : Cumplimiento de contratistas y prestadores de servicios en entrega de obras, rehabilitaciones, materiales y equipos estratégicos en tiempo y forma.</p> |
| | Orden : | | Medio de Verificación : | | |
| | | 3 | | - Otros - | |
| | Nombre Indicador : | Recuperación de licuables. | Especifique Medio de Verificación : | Base de datos institucional de Peme Gas y Petroquímica Básica. | |
| | Dimensión del Indicador : | Eficiencia | Nombre de la Variable : | Gas dulce procesado en los centros procesadores de gas | |
| | Tipo Indicador para Resultados : | Estratégico | Medio de Verificación : | - Otros - | |
| | Definición Indicador : | Licuales recuperados en procesos criogénicos. | Especifique Medio de Verificación : | Base de datos institucional de Peme Gas y Petroquímica Básica. | |
| | Método de Cálculo : | (Licuales recuperados en procesos criogénicos de los centros procesadores de gas) / (Gas dulce procesado en los centros procesadores de gas) | | | |
| | Tipo de valor de la Meta : | Relativa | | | |
| | Unidad de Medida : | Porcentaje | | | |
| | Desagregación Geográfica : | Nacional | | | |
| | Frecuencia de Medición : | Trimestral | | | |
| | Valor Línea Base : | 76.8 | | | |
| | Periodo Línea Base : | Sin Información | | | |
| | Año de la Línea Base : | 2010 | | | |
| | Ciclo : | 2010 | | | |
| | Valor de la Meta Anual Relativa: | 76.8 | | | |
| | Ciclo : | 2010 | | | |
| | Mes de la Meta : | Marzo | | | |
| | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 77.7 | | | |
| | Mes de la Meta : | Junio | | | |
| | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 76.7 | | | |
| | Mes de la Meta : | Septiembre | | | |
| | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 76.5 | | | |
| | Mes de la Meta : | Diciembre | | | |
| | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 76.8 | | | |
| | Enfoque de Transversalidad : | Sin Información | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|--|---|
| | 4 Petroquímicos producidos. | Indicador PEF: | Nombre de la Variable | Producción de productos petroquímicos de Pemex Petroquímica. | Descripción : Materias primas en cantidad, calidad, oportunidad y asignación oportuna de recursos. Baja incidencia de siniestros. |
| | | Si | : | | |
| | | Orden : | Medio de Verificación | | |
| | | 4 | : | | |
| | | Nombre Indicador : | Especifique Medio de Verificación : | | |
| | | Producción de productos petroquímicos de Pemex Petroquímica. | - Otros - | | |
| | | Dimensión del Indicador : | Base de datos institucional de Pemex Petroquímica | | |
| | | Eficacia | | | |
| | | Tipo Indicador para Resultados : | | | |
| | | Estratégico | | | |
| | | Definición Indicador : | | | |
| | | Volumen de producción de productos petroquímicos en Centros petroquímicos. | | | |
| | | Método de Cálculo : | | | |
| | | Suma total de volumen producido | | | |
| | | Tipo de valor de la Meta : | | | |
| | | Absoluta | | | |
| | | Unidad de Medida : | | | |
| | | MTA | | | |
| | | Desagregación Geográfica : | | | |
| | | Nacional | | | |
| | | Frecuencia de Medición : | | | |
| | | Trimestral | | | |
| | | Valor Línea Base : | | | |
| | | 9,286.60 | | | |
| | | Periodo Línea Base : | | | |
| | | Sin Información | | | |
| | | Año de la Línea Base : | | | |
| | | 2011 | | | |
| | | Ciclo : | | | |
| | | 2011 | | | |
| | | Valor de la Meta Anual Absoluta: | | | |
| | | 9,286.60 | | | |
| | | Ciclo : | | | |
| | | 2011 | | | |
| | | Mes de la Meta : | | | |
| | | Marzo | | | |
| | | Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : | | | |
| | | 2,373 | | | |
| | | Mes de la Meta : | | | |
| | | Junio | | | |
| | | Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : | | | |
| | | 4,499 | | | |
| | | Mes de la Meta : | | | |
| | | Septiembre | | | |
| | | Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : | | | |
| | | 6,779 | | | |
| | | Mes de la Meta : | | | |
| | | Diciembre | | | |
| | | Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : | | | |
| | | 9,286.60 | | | |
| | | Enfoque de Transversalidad : | | | |
| | | Sin Información | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|--|---|--|
| 4. Actividad (Acciones y Procesos) | 1 Utilizar la capacidad criogénica | Indicador PEF: | | Nombre de la Variable : | Total de gas dulce procesado en plantas criogénicas de complejos procesadores | Descripción : Baja incidencia de siniestros. Se cuentan con los recursos económicos, materiales y humanos en tiempo suficiencia y forma. Se den las condiciones de seguridad pública en el área de operación |
| | | Orden : | No | Medio de Verificación : | | |
| | | Nombre Indicador : | Capacidad criogénica utilizada. | Especifique Medio de Verificación : | - Otros - Base de datos institucional de Pemex Gas y Petroquímica Básica. | |
| | | Dimensión del Indicador : | Eficiencia | Nombre de la Variable : | Capacidad en plantas criogénicas en complejos procesadores | |
| | | Tipo Indicador para Resultados : | Gestión | Medio de Verificación : | - Otros - Base de datos institucional de Pemex Gas y Petroquímica Básica. | |
| | | Definición Indicador : | Porcentaje de capacidad criogénica utilizada. | Especifique Medio de Verificación : | | |
| | | Método de Cálculo : | (Suma de gas dulce procesado en plantas criogénicas de complejos procesadores) / (suma de capacidad en plantas criogénicas en complejos procesadores) x 100 | | | |
| | | Tipo de valor de la Meta : | Relativa | | | |
| | | Unidad de Medida : | Porcentaje | | | |
| | | Desagregación Geográfica : | Nacional | | | |
| | | Frecuencia de Medición : | Trimestral | | | |
| | | Valor Línea Base : | 79.2 | | | |
| | | Periodo Línea Base : | Sin Información | | | |
| | | Año de la Línea Base : | 2011 | | | |
| | | Ciclo : | 2011 | | | |
| | | Valor de la Meta Anual Relativa: | 79.2 | | | |
| | | Ciclo : | 2011 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Marzo | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 79.2 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Junio | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 79.2 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Septiembre | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 79.2 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Diciembre | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 79.2 | | | |
| | | Enfoque de Transversalidad : | Sin Información | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|---|
| | 1 Disminuir las brechas en materias primas. | Indicador PEF: | No | Nombre de la Variable | Consumo de materia prima (etano) | Descripción: Las comunidades permitan el paso a las áreas de operación. . Baja incidencia de siniestros. Se cuenten con los recursos económicos, materiales y humanos en tiempo suficiencia y forma. Se den las condiciones de seguridad pública en el área de operación |
| | | Orden : | | Medio de Verificación | | |
| | | Nombre Indicador : | Factor de insumo etano - etileno. | Especifique Medio de Verificación : | - Otros - Base de datos institucional de Pemex Petroquímica | |
| | | Dimensión del Indicador : | Eficiencia | Nombre de la Variable | producción de etileno total | |
| | | Tipo Indicador para Resultados : | Gestión | Medio de Verificación | - Otros - | |
| | | Definición Indicador : | Mide la eficiencia de producción de etileno en las distintas plantas de Pemex Petroquímica. | Especifique Medio de Verificación : | Base de datos institucional de Pemex Petroquímica | |
| | | Método de Cálculo : | Consumo de materia prima (etano) / producción de etileno total | | | |
| | | Tipo de valor de la Meta : | Relativa | | | |
| | | Unidad de Medida : | Obra | | | |
| | | Desagregación Geográfica : | Nacional | | | |
| | | Frecuencia de Medición : | Trimestral | | | |
| | | Valor Línea Base : | 1.3 | | | |
| | | Periodo Línea Base : | Sin Información | | | |
| | | Año de la Línea Base : | 201 | | | |
| | | Ciclo : | 201 | | | |
| | | Valor de la Meta Anual Relativa: | 1.3 | | | |
| | | Ciclo : | 201 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Marzo | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 1.3 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Junio | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 1.3 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Septiembre | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 1.3 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Diciembre | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 1.3 | | | |
| | | Enfoque de Transversalidad : | Sin Información | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|
| | 1 Realizar la terminación de pozos de desarrollo. | Indicador PEF: | Si | Nombre de la Variable | Número de Pozos de desarrollo terminados | Descripción : Las condiciones meteorológicas son favorables. Cumplimiento de contratistas y prestadores de servicios en entrega de obras, rehabilitaciones, materiales y equipos estratégicos en tiempo y forma. Se den las condiciones de seguridad pública en el área de operación. |
| | | Orden : | | Medio de Verificación | | |
| | | Nombre Indicador : | Número de pozos de desarrollo terminados. | Especifique Medio de Verificación : | | |
| | | Dimensión del Indicador : | Eficiencia | | | |
| | | Tipo Indicador para Resultados : | Gestión | | | |
| | | Definición Indicador : | Número de pozos de desarrollo para extracción de hidrocarburos. | | | |
| | | Método de Cálculo : | Suma de pozos de desarrollo de cru gas asociado y gas no asociado terminados. | | | |
| | | Tipo de valor de la Meta : | Absoluta | | | |
| | | Unidad de Medida : | Pozos | | | |
| | | Desagregación Geográfica : | Nacional | | | |
| | | Frecuencia de Medición : | Trimestral | | | |
| | | Valor Línea Base : | 1,015 | | | |
| | | Periodo Línea Base : | Sin Información | | | |
| | | Año de la Línea Base : | 201 | | | |
| | | Ciclo : | 201 | | | |
| | | Valor de la Meta Anual Absoluta: | 1,015 | | | |
| | | Ciclo : | 201 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Marzo | | | |
| | | Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : | 203 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Junio | | | |
| | | Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : | 489 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Septiembre | | | |
| | | Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : | 768 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Diciembre | | | |
| | | Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : | 1,015 | | | |
| | | Enfoque de Transversalidad : | Sin Información | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|
| | 1 Porcentaje de ocupación de la capacidad instalada en plantas primarias. | Indicador PEF: | Nombre de la Variable | Suma del crudo procesado en las plantas primarias del Sistema Nacional de Refinerías | Descripción : Baja incidencia de siniestros. Se cuenta con los recursos económicos, materiales y humanos en tiempo suficiencia y forma. Se dan las condiciones de seguridad pública en el área de operación |
| | | No | | | |
| | | Orden : | Medio de Verificación | | |
| | | | | | |
| | | Nombre Indicador : | Especifique Medio de Verificación : | - Otros - | |
| | | Ocupación de la capacidad instalada en plantas primarias. | | Base de Datos Refinación | |
| | | Dimensión del Indicador : | Nombre de la Variable | Suma de la capacidad instalada de las plantas primarias del Sistema Nacional de Refinerías | |
| | | Eficiencia | | | |
| | | Tipo Indicador para Resultados : | Medio de Verificación | - Otros - | |
| | | Gestión | | | |
| | | Definición Indicador : | Especifique Medio de Verificación : | Base de Datos Refinación | |
| | | Porcentaje de ocupación en plantas primarias. | | | |
| | | Método de Cálculo : | | | |
| | | (Suma del crudo procesado en las plantas primarias del Sistema Nacional de Refinerías)/(Suma de la capacidad instalada de las plantas primarias del Sistema Nacional de Refinerías) * 100 | | | |
| | | Tipo de valor de la Meta : | | | |
| | | Relativa | | | |
| | | Unidad de Medida : | | | |
| | | Porcentaje | | | |
| | | Desagregación Geográfica : | | | |
| | | Nacional | | | |
| | | Frecuencia de Medición : | | | |
| | | Trimestral | | | |
| | | Valor Línea Base : | | | |
| | | 88.2 | | | |
| | | Periodo Línea Base : | | | |
| | | Sin Información | | | |
| | | Año de la Línea Base : | | | |
| | | 2011 | | | |
| | | Ciclo : | | | |
| | | 2011 | | | |
| | | Valor de la Meta Anual Relativa: | | | |
| | | 88.2 | | | |
| | | Ciclo : | | | |
| | | 2011 | | | |
| | | Mes de la Meta : | | | |
| | | Marzo | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | | | |
| | | 88.2 | | | |
| | | Mes de la Meta : | | | |
| | | Junio | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | | | |
| | | 86.8 | | | |
| | | Mes de la Meta : | | | |
| | | Septiembre | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | | | |
| | | 87 | | | |
| | | Mes de la Meta : | | | |
| | | Diciembre | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | | | |
| | | 88.2 | | | |
| | | Enfoque de Transversalidad : | | | |
| | | Sin Información | | | |

PROGRAMA: E011 “COMERCIALIZACION DE PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS”.

| Jerarquía de objetivos | Matriz de marco lógico | | | |
|------------------------|--|---|---|-----------------|
| | Resumen narrativo | Indicadores de desempeño | Fuentes y medios de verificación | Supuestos |
| 1. Fin (Impacto) | 1 Contribuir a satisfacer la demanda nacional de hidrocarburos y derivados a través de que los clientes estén satisfechos. | Indicador PEF: | Nombre de la Variable : | Sin información |
| | | No | (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) | |
| | | Orden : | Medio de Verificación : | |
| | | | - Otros - | |
| | | Nombre Indicador : | Especifique Medio de Verificación : | |
| | | demanda de los principales combustibles | Base de datos institucional de Petróleos Mexicanos | |
| | | Dimensión del Indicador : | Nombre de la Variable : | |
| | | Eficacia | combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco). | |
| | | Tipo Indicador para Resultados : | Medio de Verificación : | |
| | | Estratégico | - Otros - | |
| | | Definición Indicador : | Especifique Medio de Verificación : | |
| | | cumplimiento de la demanda de los principales | Base de datos institucional de Petróleos Mexicanos | |
| | | Método de Cálculo : | | |
| | | los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas | | |
| | | Tipo de valor de la Meta : | | |
| | | Relativa | | |
| | | Unidad de Medida : | | |
| | | Porcentaje | | |
| | | Desagregación Geográfica : | | |
| | | Sin Información | | |
| | | Frecuencia de Medición : | | |
| | | Anual | | |
| | | Valor Línea Base : | | |
| | | 100 | | |
| | | Periodo Línea Base : | | |
| | | Sin Información | | |
| | | Año de la Línea Base : | | |
| | | 2011 | | |
| | | Ciclo : | | |
| | | 2011 | | |
| | | Valor de la Meta Anual Relativa: | | |
| | | 100 | | |
| | | Ciclo : | | |
| | | 2011 | | |
| | | Mes de la Meta : | | |
| | | Diciembre | | |
| | | Valor de las Metas Relativas | | |
| | | 100 | | |
| | | Ciclo Presupuestario en Curso : | | |
| | | | | |
| | | Enfoque de Transversalidad : | | |
| | | Sin Información | | |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 2. Propósito (Resultados) | 1 Los clientes están satisfechos. | Indicador PEF: Si Orden : Nombre Indicador : Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex Refinación Dimensión del Indicador : Eficacia Tipo Indicador para Resultados : Estratégico Definición Indicador : Mide la satisfacción de los clientes, a través del cumplimiento en la atención de las solicitudes de los franquiciatarios en los tiempos institucionales establecidos. Método de Cálculo : (Número de solicitudes atendidas en tiempo / Total de solicitudes recibidas) 100 Tipo de valor de la Meta : Relativa Unidad de Medida : Porcentaje Desagregación Geográfica : Sin Información Frecuencia de Medición : Anual Valor Línea Base : 94 Periodo Línea Base : Enero - diciembre Año de la Línea Base : 2018 Ciclo : 2018 Valor de la Meta Anual Relativa: 94 Ciclo : 2018 Mes de la Meta : Diciembre Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 94 Enfoque de Transversalidad : Sin Información | Nombre de la Variable : Número de solicitudes atendidas en tiempo Medio de Verificación : Especifique Medio de Verificación : Sistema Institucional de Información Comercial (SIIC), Portal comercial, Balanced Scorecard de Subdirección Comercial. Nombre de la Variable : Total de solicitudes recibidas Medio de Verificación : - Otros - Especifique Medio de Verificación : Sistema Institucional de Información Comercial (SIIC), Portal comercial, Balanced Scorecard de Subdirección Comercial. | Descripción : Disponibilidad del sistema electrónico de solicitudes para trámite de estaciones de servicio de la franquicia en Pemex Refinación. |
| | | Indicador PEF: No Orden : Nombre Indicador : Índice de satisfacción del cliente (gas licuado). Dimensión del Indicador : Eficacia Tipo Indicador para Resultados : Estratégico Definición Indicador : Mide la percepción de satisfacción del cliente (gas licuado). Método de Cálculo : Metodología de Sigmas Tipo de valor de la Meta : Absoluta Unidad de Medida : Índice de satisfacción Desagregación Geográfica : Sin Información Frecuencia de Medición : Anual Valor Línea Base : 82.2 Periodo Línea Base : Enero-diciembre Año de la Línea Base : 2018 Ciclo : 2018 Valor de la Meta Anual Absoluta: 82.2 Ciclo : 2018 Mes de la Meta : Diciembre Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : 82.2 Enfoque de Transversalidad : Sin Información | Nombre de la Variable : Índice de satisfacción del cliente (gas licuado). Medio de Verificación : - Otros - Especifique Medio de Verificación : Encuesta de percepción de los clientes de Pemex Gas y Petroquímica Básica (gas licuado). | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|----|---------|---|--------------------|---|---------------------------|----------|----------------------------------|-------------|------------------------|---|---------------------|--|----------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------------------|------|----------------------|-----------------|------------------------|------|---------|------|----------------------------------|------|---------|------|------------------|-----------|--|------|------------------------------|-----------------|---|-------------------------|---|-------------------------|-----------|-------------------------------------|--|
| | <table><tr><td>Indicador PEF:</td><td>No</td></tr><tr><td>Orden :</td><td>3</td></tr><tr><td>Nombre Indicador :</td><td>Indice de satisfacción del cliente (gas natural).</td></tr><tr><td>Dimensión del Indicador :</td><td>Eficacia</td></tr><tr><td>Tipo Indicador para Resultados :</td><td>Estratégico</td></tr><tr><td>Definición Indicador :</td><td>Mide la percepción de satisfacción del cliente (gas natural).</td></tr><tr><td>Método de Cálculo :</td><td>Metodología desarrollada por Mercer Management Consulting</td></tr><tr><td>Tipo de valor de la Meta :</td><td>Absoluta</td></tr><tr><td>Unidad de Medida :</td><td>Indice de satisfacción</td></tr><tr><td>Desagregación Geográfica :</td><td>Sin Información</td></tr><tr><td>Frecuencia de Medición :</td><td>Anual</td></tr><tr><td>Valor Línea Base :</td><td>82.2</td></tr><tr><td>Periodo Línea Base :</td><td>enero-diciembre</td></tr><tr><td>Año de la Línea Base :</td><td>2011</td></tr><tr><td>Ciclo :</td><td>2011</td></tr><tr><td>Valor de la Meta Anual Absoluta:</td><td>82.2</td></tr><tr><td>Ciclo :</td><td>2011</td></tr><tr><td>Mes de la Meta :</td><td>Diciembre</td></tr><tr><td>Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso :</td><td>82.2</td></tr><tr><td>Enfoque de Transversalidad :</td><td>Sin Información</td></tr></table> | Indicador PEF: | No | Orden : | 3 | Nombre Indicador : | Indice de satisfacción del cliente (gas natural). | Dimensión del Indicador : | Eficacia | Tipo Indicador para Resultados : | Estratégico | Definición Indicador : | Mide la percepción de satisfacción del cliente (gas natural). | Método de Cálculo : | Metodología desarrollada por Mercer Management Consulting | Tipo de valor de la Meta : | Absoluta | Unidad de Medida : | Indice de satisfacción | Desagregación Geográfica : | Sin Información | Frecuencia de Medición : | Anual | Valor Línea Base : | 82.2 | Periodo Línea Base : | enero-diciembre | Año de la Línea Base : | 2011 | Ciclo : | 2011 | Valor de la Meta Anual Absoluta: | 82.2 | Ciclo : | 2011 | Mes de la Meta : | Diciembre | Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : | 82.2 | Enfoque de Transversalidad : | Sin Información | <table><tr><td>Nombre de la Variable :</td><td>Índice de satisfacción del cliente (gas natural).</td></tr><tr><td>Medio de Verificación :</td><td>- Otros -</td></tr><tr><td>Especifique Medio de Verificación :</td><td>Encuesta de percepción de los clientes de Pemex Gas y Petroquímica Básica (gas natural).</td></tr></table> | Nombre de la Variable : | Índice de satisfacción del cliente (gas natural). | Medio de Verificación : | - Otros - | Especifique Medio de Verificación : | Encuesta de percepción de los clientes de Pemex Gas y Petroquímica Básica (gas natural). |
| Indicador PEF: | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orden : | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre Indicador : | Indice de satisfacción del cliente (gas natural). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensión del Indicador : | Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo Indicador para Resultados : | Estratégico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definición Indicador : | Mide la percepción de satisfacción del cliente (gas natural). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | Metodología desarrollada por Mercer Management Consulting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de valor de la Meta : | Absoluta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de Medida : | Indice de satisfacción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desagregación Geográfica : | Sin Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frecuencia de Medición : | Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Línea Base : | 82.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo Línea Base : | enero-diciembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año de la Línea Base : | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciclo : | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor de la Meta Anual Absoluta: | 82.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciclo : | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mes de la Meta : | Diciembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : | 82.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enfoque de Transversalidad : | Sin Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de la Variable : | Índice de satisfacción del cliente (gas natural). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medio de Verificación : | - Otros - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Especifique Medio de Verificación : | Encuesta de percepción de los clientes de Pemex Gas y Petroquímica Básica (gas natural). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>Indicador PEF:</td><td>No</td></tr><tr><td>Orden :</td><td>4</td></tr><tr><td>Nombre Indicador :</td><td>Indice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica.</td></tr><tr><td>Dimensión del Indicador :</td><td>Eficacia</td></tr><tr><td>Tipo Indicador para Resultados :</td><td>Estratégico</td></tr><tr><td>Definición Indicador :</td><td>Mide la percepción de satisfacción del cliente.</td></tr><tr><td>Método de Cálculo :</td><td>Promedio ponderado que puede tomar valores entre 0 y 100 por lo cual es posible expresarlo en términos porcentuales, donde es insatisfacción total y 100 satisfacción total.</td></tr><tr><td>Tipo de valor de la Meta :</td><td>Absoluta</td></tr><tr><td>Unidad de Medida :</td><td>Indice de satisfacción</td></tr><tr><td>Desagregación Geográfica :</td><td>Sin Información</td></tr><tr><td>Frecuencia de Medición :</td><td>Anual</td></tr><tr><td>Valor Línea Base :</td><td>78</td></tr><tr><td>Periodo Línea Base :</td><td>Enero-diciembre</td></tr><tr><td>Año de la Línea Base :</td><td>2006</td></tr><tr><td>Ciclo :</td><td>2011</td></tr><tr><td>Valor de la Meta Anual Absoluta:</td><td>79</td></tr><tr><td>Ciclo :</td><td>2011</td></tr><tr><td>Mes de la Meta :</td><td>Diciembre</td></tr><tr><td>Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso :</td><td>79</td></tr><tr><td>Enfoque de Transversalidad :</td><td>Sin Información</td></tr></table> | Indicador PEF: | No | Orden : | 4 | Nombre Indicador : | Indice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica. | Dimensión del Indicador : | Eficacia | Tipo Indicador para Resultados : | Estratégico | Definición Indicador : | Mide la percepción de satisfacción del cliente. | Método de Cálculo : | Promedio ponderado que puede tomar valores entre 0 y 100 por lo cual es posible expresarlo en términos porcentuales, donde es insatisfacción total y 100 satisfacción total. | Tipo de valor de la Meta : | Absoluta | Unidad de Medida : | Indice de satisfacción | Desagregación Geográfica : | Sin Información | Frecuencia de Medición : | Anual | Valor Línea Base : | 78 | Periodo Línea Base : | Enero-diciembre | Año de la Línea Base : | 2006 | Ciclo : | 2011 | Valor de la Meta Anual Absoluta: | 79 | Ciclo : | 2011 | Mes de la Meta : | Diciembre | Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : | 79 | Enfoque de Transversalidad : | Sin Información | <table><tr><td>Nombre de la Variable :</td><td>Índice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica.</td></tr><tr><td>Medio de Verificación :</td><td>- Otros -</td></tr><tr><td>Especifique Medio de Verificación :</td><td>Encuesta de percepción de los clientes de Pemex.</td></tr></table> | Nombre de la Variable : | Índice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica. | Medio de Verificación : | - Otros - | Especifique Medio de Verificación : | Encuesta de percepción de los clientes de Pemex. |
| Indicador PEF: | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orden : | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre Indicador : | Indice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensión del Indicador : | Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo Indicador para Resultados : | Estratégico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definición Indicador : | Mide la percepción de satisfacción del cliente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | Promedio ponderado que puede tomar valores entre 0 y 100 por lo cual es posible expresarlo en términos porcentuales, donde es insatisfacción total y 100 satisfacción total. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de valor de la Meta : | Absoluta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de Medida : | Indice de satisfacción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desagregación Geográfica : | Sin Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frecuencia de Medición : | Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Línea Base : | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo Línea Base : | Enero-diciembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año de la Línea Base : | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciclo : | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor de la Meta Anual Absoluta: | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciclo : | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mes de la Meta : | Diciembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enfoque de Transversalidad : | Sin Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de la Variable : | Índice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medio de Verificación : | - Otros - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Especifique Medio de Verificación : | Encuesta de percepción de los clientes de Pemex. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|-----------------|
| 3. Componente (Productos y Servicios) | 1 Los productos son entregados en tiempo y cantidad. | Indicador PEF: | | Nombre de la Variable : | | Sin información |
| | | No | | Ventas | | |
| | | Orden : | | - Otros - | | |
| | | Nombre Indicador : | Pronóstico de demanda de productos petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación. | Especifique Medio de Verificación : | | |
| | | Dimensión del Indicador : | Eficacia | Sistema Institucional de Información Comercial (SIIC). Portal comercial. Balanced Scorecard de Subdirección Comercial. | | |
| | | Tipo Indicador para Resultados : | Estratégico | Nombre de la Variable : | | |
| | | Definición Indicador : | Mide la eficacia de la ventas contra el pronóstico de la demanda, lo que permite tener la disponibilidad del producto para los clientes. | Requerimiento de producto para ventas | | |
| | | | | Medio de Verificación : | | |
| | | | | - Otros - | | |
| | | | | Especifique Medio de Verificación : | | |
| | | | | Sistema Institucional de Información Comercial (SIIC). Portal comercial. Balanced Scorecard de Subdirección Comercial. | | |
| | | Método de Cálculo : | (Ventas / Requerimiento de productos para venta x 100 | | | |
| | | Tipo de valor de la Meta : | Relativa | | | |
| | | Unidad de Medida : | Porcentaje | | | |
| | | Desagregación Geográfica : | Sin Información | | | |
| | | Frecuencia de Medición : | Semestral | | | |
| | | Valor Línea Base : | 94 | | | |
| | | Periodo Línea Base : | Enero-diciembre | | | |
| | | Año de la Línea Base : | 2011 | | | |
| | | Ciclo : | 2011 | | | |
| | | Valor de la Meta Anual Relativa: | 94 | | | |
| | | Ciclo : | 2011 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Junio | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 94 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Diciembre | | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 94 | | | | | |
| Enfoque de Transversalidad : | Sin Información | | | | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | Indicador PEF: SI Orden : 2 Nombre Indicador : Cumplimiento de los programas de venta (gas licuado). Dimensión del Indicador : Eficacia Tipo Indicador para Resultados : Estratégico Definición Indicador : Mide el cumplimiento de la entrega en forma oportuna y conforme a la cantidad convenida (gas licuado). Método de Cálculo : $(\text{Volumen de gas licuado entregado a tiempo y en la cantidad convenida}) / (\text{Volumen de gas licuado entregado}) \times 100$ Tipo de valor de la Meta : Relativa Unidad de Medida : Porcentaje Desagregación Geográfica : Sin Información Frecuencia de Medición : Semestral Valor Línea Base : 100 Periodo Línea Base : Enero-diciembre Año de la Línea Base : 2011 Ciclo : 2011 Valor de la Meta Anual Relativa: 100 Ciclo : 2011 Mes de la Meta : Junio Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 100 Mes de la Meta : Diciembre Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 100 Enfoque de Transversalidad : Sin Información | Nombre de la Variable : Cantidad entregada a tiempo y en la cantidad convenida de gas licuado Medio de Verificación : - Otros - Especifique Medio de Verificación : Sistema SAPR3 Nombre de la Variable : Cantidad entregada de gas licuado Medio de Verificación : - Otros - Especifique Medio de Verificación : Sistema SAPR3 | |
| | | Indicador PEF: No Orden : 3 Nombre Indicador : Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural) Dimensión del Indicador : Eficacia Tipo Indicador para Resultados : Estratégico Definición Indicador : Mide el cumplimiento de la entrega en forma oportuna y conforme a la cantidad convenida (gas natural). Método de Cálculo : $(\text{Volumen de gas natural entregado a tiempo y en la cantidad convenida}) / (\text{Volumen de gas natural entregado}) \times 100$ Tipo de valor de la Meta : Relativa Unidad de Medida : Porcentaje Desagregación Geográfica : Sin Información Frecuencia de Medición : Semestral Valor Línea Base : 100 Periodo Línea Base : Enero-diciembre Año de la Línea Base : 2011 Ciclo : 2011 Valor de la Meta Anual Relativa: 100 Ciclo : 2011 Mes de la Meta : Junio Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 100 Mes de la Meta : Diciembre Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 100 Enfoque de Transversalidad : Sin Información | Nombre de la Variable : Cantidad entregada a tiempo y en la cantidad convenida de gas natural Medio de Verificación : - Otros - Especifique Medio de Verificación : Base de datos institucional de Pemex Gas y Petroquímica Básica Nombre de la Variable : Cantidad entregada de gas natural Medio de Verificación : - Otros - Especifique Medio de Verificación : Base de datos institucional de Pemex Gas y Petroquímica Básica | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | Indicador PEF: No Orden : 4 Nombre Indicador : Del Índice de atención a clientes: Índice de oportunidad de Pemex Petroquímica. Dimensión del Indicador : Eficacia Tipo Indicador para Resultados : Estratégico Definición Indicador : Mide el cumplimiento oportuno de los pedidos del cliente. Método de Cálculo : (Cantidad entregada tiempo) / (Cantidad total programada a entregarse) x 100 Tipo de valor de la Meta : Absoluta Unidad de Medida : Porcentaje Desagregación Geográfica : Sin Información Frecuencia de Medición : Semestral Valor Línea Base : 96.9 Periodo Línea Base : Enero-diciembre Año de la Línea Base : 2010 Ciclo : 2011 Valor de la Meta Anual Absoluta: 98 Ciclo : 2011 Mes de la Meta : Junio Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : 98 Mes de la Meta : Diciembre Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : 98 Enfoque de Transversalidad : Sin Información | Nombre de la Variable : Del Índice de atención a clientes: Índice de oportunidad de Pemex Petroquímica. Medio de Verificación : - Otros - Especifique Medio de Verificación : Programa de entrega del producto. Registro de cancelaciones de cliente. Registro de embarques | |
| | | Indicador PEF: No Orden : 5 Nombre Indicador : Del Índice de atención a clientes: Índice de cantidad de Pemex Petroquímica. Dimensión del Indicador : Eficacia Tipo Indicador para Resultados : Estratégico Definición Indicador : Mide el cumplimiento oportuno de los pedidos del cliente. Método de Cálculo : (Suma del volumen entregado + volumen cancelado por el cliente) / (volumen programado confirmado) x 100 Tipo de valor de la Meta : Absoluta Unidad de Medida : Porcentaje Desagregación Geográfica : Sin Información Frecuencia de Medición : Semestral Valor Línea Base : 95.9 Periodo Línea Base : Enero-diciembre Año de la Línea Base : 2010 Ciclo : 2011 Valor de la Meta Anual Absoluta: 97 Ciclo : 2011 Mes de la Meta : Junio Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : 97 Mes de la Meta : Diciembre Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : 97 Enfoque de Transversalidad : Sin Información | Nombre de la Variable : Del Índice de atención a clientes: Índice de cantidad de Pemex Petroquímica. Medio de Verificación : - Otros - Especifique Medio de Verificación : Programa de entrega del producto. Registro de cancelaciones de cliente. Registro de embarques | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|
| | 2 Los productos son entregados de acuerdo a la especificación. | Indicador PEF: | No | Nombre de la Variable : | Número de embarques entregados que cumplen con la especificación | Descripción : El cálculo del índice es en base a estadística de exportación de crudo Maya en el año anterior. El índice se ve afectado negativamente por efectos de malas condiciones climatológicas en los puertos de entrega del producto. |
| | | Orden : | | Medio de Verificación : | | |
| | | Nombre Indicador : | Número de reclamos procedentes por especificación de Pemex Exploración y Producción. | Especifique Medio de Verificación : | - Otros - | |
| | | Dimensión del Indicador : | Eficacia | Nombre de la Variable : | Registro de información de embarques y volumen entregado de Pemex Exploración y Producción | |
| | | Tipo Indicador para Resultados : | Estratégico | Medio de Verificación : | Número de embarques | |
| | | Definición Indicador : | Mide el cumplimiento de las entregas de acuerdo a la especificación del producto. | Especifique Medio de Verificación : | - Otros - | |
| | | Método de Cálculo : | (Número de embarques entregados que cumplen con la especificación) / (Número de embarques) x 100 | | Registro de información de embarques y volumen entregado de Pemex Exploración y Producción | |
| | | Tipo de valor de la Meta : | Relativa | | | |
| | | Unidad de Medida : | Porcentaje | | | |
| | | Desagregación Geográfica : | Sin Información | | | |
| | | Frecuencia de Medición : | Semestral | | | |
| | | Valor Línea Base : | 80 | | | |
| | | Periodo Línea Base : | Enero-diciembre | | | |
| | | Año de la Línea Base : | 2011 | | | |
| | | Ciclo : | 2011 | | | |
| | | Valor de la Meta Anual Relativa: | 80 | | | |
| | | Ciclo : | 2011 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Junio | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 80 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Diciembre | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 80 | | | |
| | | Enfoque de Transversalidad : | Sin Información | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | Indicador PEF: No Orden : 2 Nombre Indicador : Entregas realizadas de acuerdo a la especificación (Gas licuado). Dimensión del Indicador : Eficacia Tipo Indicador para Resultados : Estratégico Definición Indicador : Mide el cumplimiento de las entregas de acuerdo a la especificación del producto. Método de Cálculo : (Número de entregas realizadas de acuerdo a la especificación acordada / número de entregas realizadas) x 100 Tipo de valor de la Meta : Relativa Unidad de Medida : Porcentaje Desagregación Geográfica : Sin Información Frecuencia de Medición : Semestral Valor Línea Base : 100 Periodo Línea Base : Enero-diciembre Año de la Línea Base : 2010 Ciclo : 2010 Valor de la Meta Anual Relativa: 100 Ciclo : 2010 Mes de la Meta : Junio Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 100 Mes de la Meta : Diciembre Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 100 Enfoque de Transversalidad : Sin Información | Nombre de la Variable : Número de entregas realizadas de acuerdo a especificación acordada Medio de Verificación : - Otros - Especifique Medio de Verificación : Sistema CRM Costumer Relationship Management Nombre de la Variable : Número de entregas realizadas. Medio de Verificación : - Otros - Especifique Medio de Verificación : Sistema CRM Costumer Relationship Management | |
| | | Indicador PEF: No Orden : 3 Nombre Indicador : Índice de calidad de Pemex Petroquímica Dimensión del Indicador : Eficacia Tipo Indicador para Resultados : Estratégico Definición Indicador : Mide el producto entregado de acuerdo a la especificación acordada entre el total del producto entregado. Método de Cálculo : (Producto entregado en especificación / Total de producto entregado) x 100 Tipo de valor de la Meta : Absoluta Unidad de Medida : Porcentaje Desagregación Geográfica : Sin Información Frecuencia de Medición : Semestral Valor Línea Base : 99.68 Periodo Línea Base : Enero-diciembre Año de la Línea Base : 2010 Ciclo : 2010 Valor de la Meta Anual Absoluta: 99.7 Ciclo : 2010 Mes de la Meta : Junio Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : 99.7 Mes de la Meta : Diciembre Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : 99.7 Enfoque de Transversalidad : Sin Información | Nombre de la Variable : Índice de calidad de Pemex Petroquímica. Medio de Verificación : - Otros - Especifique Medio de Verificación : Registro de embarques. Registro del programa de entregas. Reclamaciones de clientes. | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|---|
| 4. Actividad (Acciones y Procesos) | 11 Verificar la disponibilidad del producto. | Indicador PEF: | | Nombre de la Variable : | | Número de Estaciones de Servicio detectadas con producto dentro de especificaciones de calidad. | Descripción : Las condiciones meteorológicas son favorables. Cumplimiento de contratistas y prestadores de servicios en entrega de obras, rehabilitaciones, materiales y equipos estratégicos en tiempo forma. Las comunidades permiten el paso en las áreas de operación que tienen permiso de paso. Baja incidencia de siniestros. Asignación oportuna de recursos; infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria disponible; estabilidad económica. |
| | | No | | Medio de Verificación : | | | |
| | | Orden : | | Especifique Medio de Verificación : | | | |
| | | Nombre Indicador : | | Nombre de la Variable : | | | |
| | | Visitas de inspección de calidad de productos (laboratorios móviles) de Pemex Refinación | | Portal comercial de la Subdirección Comercial. Balanced Scorecard de la Subdirección Comercial. | | | |
| | | Dimensión del Indicador : | | Total de Estaciones de Servicio inspeccionadas por los Laboratorios Móviles. | | | |
| | | Eficacia | | - Otros - | | | |
| | | Tipo Indicador para Resultados : | | Medio de Verificación : | | | |
| | | Gestión | | - Otros - | | | |
| | | Definición Indicador : | | Especifique Medio de Verificación : | | | |
| | | Mide el cumplimiento de la disponibilidad de productos en estaciones de servicio con las especificaciones de calidad de Pemex Refinación. | | Portal comercial de la Subdirección Comercial. Balanced Scorecard de la Subdirección Comercial. | | | |
| | | Método de Cálculo : | | | | | |
| | | (Número de estaciones de servicio detectadas con producto dentro de especificaciones de calidad / Total de estaciones de servicio inspeccionadas por los laboratorios móviles) x 100 | | | | | |
| | | Tipo de valor de la Meta : | | | | | |
| | | Relativa | | | | | |
| | | Unidad de Medida : | | | | | |
| | | Porcentaje | | | | | |
| | | Desagregación Geográfica : | | | | | |
| | | Sin Información | | | | | |
| | | Frecuencia de Medición : | | | | | |
| | | Trimestral | | | | | |
| | | Valor Línea Base : | | 98 | | | |
| | | Periodo Línea Base : | | Enero-diciembre | | | |
| | | Año de la Línea Base : | | 2011 | | | |
| | | Ciclo : | | 2011 | | | |
| | | Valor de la Meta Anual Relativa: | | 98 | | | |
| | | Ciclo : | | 2011 | | | |
| Mes de la Meta : | | Marzo | | | | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | | 98 | | | | | |
| Mes de la Meta : | | Junio | | | | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | | 98 | | | | | |
| Mes de la Meta : | | Septiembre | | | | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | | 98 | | | | | |
| Mes de la Meta : | | Diciembre | | | | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | | 98 | | | | | |
| Enfoque de Transversalidad : | | Sin Información | | | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Indicador PEF: | No | Nombre de la Variable : | Oferta de gas licuado. |
| Orden : | 2 | Medio de Verificación : | - Otros - |
| Nombre Indicador : | Balance nacional de gas licuado. Oferta demanda. | Especifique Medio de Verificación : | Base de datos institucional de Pemex Gas y Petroquímica Básica. |
| Dimensión del Indicador : | Eficacia | Nombre de la Variable : | Demanda de gas licuado. |
| Tipo Indicador para Resultados : | Gestión | Medio de Verificación : | - Otros - |
| Definición Indicador : | Mide la disponibilidad del producto para su entrega. | Especifique Medio de Verificación : | Base de datos institucional de Pemex Gas y Petroquímica Básica. |
| Método de Cálculo : | (Oferta del producto / Demanda del producto) x 100 | | |
| Tipo de valor de la Meta : | Relativa | | |
| Unidad de Medida : | Porcentaje | | |
| Desagregación Geográfica : | Sin Información | | |
| Frecuencia de Medición : | Trimestral | | |
| Valor Línea Base : | 100 | | |
| Periodo Línea Base : | Enero-diciembre | | |
| Año de la Línea Base : | 2011 | | |
| Ciclo : | 2011 | | |
| Valor de la Meta Anual Relativa: | 100 | | |
| Ciclo : | 2011 | | |
| Mes de la Meta : | Marzo | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 100 | | |
| Mes de la Meta : | Junio | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 100 | | |
| Mes de la Meta : | Septiembre | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 100 | | |
| Mes de la Meta : | Diciembre | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 100 | | |
| Enfoque de Transversalidad : | Sin Información | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Indicador PEF: | No | Nombre de la Variable : | Oferta de gas natural. |
| Orden : | 3 | Medio de Verificación : | - Otros - |
| Nombre Indicador : | Balance nacional de gas natural. Oferta demanda. | Especifique Medio de Verificación : | Base de datos institucional de Pemex Gas y Petroquímica Básica. |
| Dimensión del Indicador : | Eficacia | Nombre de la Variable : | Demanda de gas natural. |
| Tipo Indicador para Resultados : | Gestión | Medio de Verificación : | - Otros - |
| Definición Indicador : | Mide la disponibilidad del producto para su entrega. | Especifique Medio de Verificación : | Base de datos institucional de Pemex Gas y Petroquímica Básica. |
| Método de Cálculo : | (Oferta del producto / Demanda del producto) x 100 | | |
| Tipo de valor de la Meta : | Relativa | | |
| Unidad de Medida : | Porcentaje | | |
| Desagregación Geográfica : | Sin Información | | |
| Frecuencia de Medición : | Trimestral | | |
| Valor Línea Base : | 100 | | |
| Periodo Línea Base : | Enero-diciembre | | |
| Año de la Línea Base : | 2011 | | |
| Ciclo : | 2011 | | |
| Valor de la Meta Anual Relativa: | 100 | | |
| Ciclo : | 2011 | | |
| Mes de la Meta : | Marzo | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 100 | | |
| Mes de la Meta : | Junio | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 100 | | |
| Mes de la Meta : | Septiembre | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 100 | | |
| Mes de la Meta : | Diciembre | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 100 | | |
| Enfoque de Transversalidad : | Sin Información | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| | Indicador PEF: | SI | Nombre de la Variable : | Producto disponible |
| | Orden : | 4 | Medio de Verificación : | - Otros - |
| | Nombre Indicador : | Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica | Especifique Medio de Verificación : | Programa de producción de Pemex Petroquímica. |
| | Dimensión del Indicador : | Eficacia | Nombre de la Variable : | Producto programado |
| | Tipo Indicador para Resultados : | Gestión | Medio de Verificación : | - Otros - |
| | Definición Indicador : | Mide el cumplimiento del programa de disponibilidad del producto a ventas. | Especifique Medio de Verificación : | Programa de producción de Pemex Petroquímica. |
| | Método de Cálculo : | (Producto disponible a ventas / Total programado en el periodo) x 100 | | |
| | Tipo de valor de la Meta : | Relativa | | |
| | Unidad de Medida : | Porcentaje | | |
| | Desagregación Geográfica : | Sin Información | | |
| | Frecuencia de Medición : | Trimestral | | |
| | Valor Línea Base : | 95 | | |
| | Periodo Línea Base : | Enero-diciembre | | |
| | Año de la Línea Base : | 2011 | | |
| | Ciclo : | 2011 | | |
| | Valor de la Meta Anual Relativa: | 95 | | |
| | Ciclo : | 2011 | | |
| | Mes de la Meta : | Marzo | | |
| | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 95 | | |
| | Mes de la Meta : | Junio | | |
| | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 95 | | |
| | Mes de la Meta : | Septiembre | | |
| | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 95 | | |
| | Mes de la Meta : | Diciembre | | |
| | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 95 | | |
| | Enfoque de Transversalidad : | Sin Información | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------------------|--|---|
| | 21 Atender los reclamos de los clientes | Indicador PEF: | No | Nombre de la Variable : | Cantidad de sal contenida en el crudo | Descripción : La meta del índice de calidad en contenido de sal está en base al acuerdo de Pemex Exploración y Producción con Pemex Refinación de entregar un máximo de 70 libras de sal /1000 bis (crudo Maya e Istmo). Se considera que no existirá variación en la mezcla de crudos de la Región Marina Noreste de Pemex Exploración y Producción por efectos de mal tiempo, ni por falta de productos químicos. Descripción : Se cuenta con los recursos económicos, materiales y humanos en tiempo, suficiencia y cantidad. Cumplimiento de contratistas y prestadores de servicios en entrega de obras, rehabilitaciones, materiales y equipos en tiempo y forma. Descripción : En los planes de acción de quejas únicamente se consideran aquellas acciones bajo control de Pemex Petroquímica. |
| | | Orden : | | Medio de Verificación : | - Otros - | |
| | | Nombre Indicador : | | Especifique Medio de Verificación : | | |
| | | Dimensión del Indicador : | Calidad en contenido de sal del crudo | Nombre de la Variable : | Registro de información de embarques y volumen entregado de Pemex Exploración y Producción | |
| | | Eficacia | | Medio de Verificación : | Millar de barril de crudo | |
| | | Tipo Indicador para Resultados : | Gestión | Especifique Medio de Verificación : | - Otros - | |
| | | Definición Indicador : | Mide el grado de contaminación por sal del crudo disponible. | | Registro de información de embarques y volumen entregado de Pemex Exploración y Producción | |
| | | Método de Cálculo : | (Cantidad de sal contenida en el crudo Millar de barril de crudo) x 100 | | | |
| | | Tipo de valor de la Meta : | Relativa | | | |
| | | Unidad de Medida : | Porcentaje | | | |
| | | Desagregación Geográfica : | Sin Información | | | |
| | | Frecuencia de Medición : | Trimestral | | | |
| | | Valor Línea Base : | 70 | | | |
| | | Periodo Línea Base : | Enero-diciembre | | | |
| | | Año de la Línea Base : | 2011 | | | |
| | | Ciclo : | 2011 | | | |
| | | Valor de la Meta Anual Relativa: | 70 | | | |
| | | Ciclo : | 2011 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Marzo | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 70 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Junio | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 70 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Septiembre | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 70 | | | |
| | | Mes de la Meta : | Diciembre | | | |
| | | Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 70 | | | |
| | | Enfoque de Transversalidad : | Sin Información | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Indicador PEF: | No | Nombre de la Variable : | Número de reclamos atendidos |
| Orden : | 2 | Medio de Verificación : | - Otros - |
| Nombre Indicador : | Porcentaje de atención de los reclamos de Pemex Gas y Petroquímica Básica. | Especifique Medio de Verificación : | Sistema CRM Costumer Relationship Management |
| Dimensión del Indicador : | Eficacia | Nombre de la Variable : | Número de reclamos recibidos |
| Tipo Indicador para Resultados : | Gestión | Medio de Verificación : | - Otros - |
| Definición Indicador : | Mide el número de reclamos atendidos respecto a los recibidos | Especifique Medio de Verificación : | Sistema CRM Costumer Relationship Management |
| Método de Cálculo : | (Número de reclamos atendidos / Número de reclamos recibidos) x 100 | | |
| Tipo de valor de la Meta : | Relativa | | |
| Unidad de Medida : | Porcentaje | | |
| Desagregación Geográfica : | Sin Información | | |
| Frecuencia de Medición : | Trimestral | | |
| Valor Línea Base : | 83 | | |
| Periodo Línea Base : | Enero-diciembre | | |
| Año de la Línea Base : | 201 | | |
| Ciclo : | 201 | | |
| Valor de la Meta Anual Relativa: | 83 | | |
| Ciclo : | 201 | | |
| Mes de la Meta : | Marzo | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 83 | | |
| Mes de la Meta : | Junio | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 83 | | |
| Mes de la Meta : | Septiembre | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 83 | | |
| Mes de la Meta : | Diciembre | | |
| Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : | 83 | | |
| Enfoque de Transversalidad : | Sin Información | | |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | Indicador PEF: | No | Nombre de la Variable : | Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica. |
| | Orden : | 3 | Medio de Verificación : | - Otros - |
| | Nombre Indicador : | Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica. | Especifique Medio de Verificación : | Intranet, SharePoint, Base de datos de quejas clientes de Pemex Petroquímica |
| | Dimensión del Indicador : | Eficacia | | |
| | Tipo Indicador para Resultados : | Gestión | | |
| | Definición Indicador : | Porcentaje de planes de acciones derivada de quejas de clientes ejecutados dentro de plazo comprometido. | | |
| | Método de Cálculo : | (Suma de planes de acciones bajo control de PPO derivadas de quejas de clientes ejecutados dentro de plazo comprometido, Suma de planes de acciones bajo control de PPO derivadas de quejas de clientes registrados) *100 | | |
| | Tipo de valor de la Meta : | Absoluta | | |
| | Unidad de Medida : | Porcentaje | | |
| | Desagregación Geográfica : | Sin Información | | |
| | Frecuencia de Medición : | Trimestral | | |
| | Valor Línea Base : | 63 | | |
| | Periodo Línea Base : | Enero-diciembre | | |
| | Año de la Línea Base : | 2007 | | |
| | Ciclo : | 2011 | | |
| | Valor de la Meta Anual Absoluta: | 80 | | |
| | Ciclo : | 2011 | | |
| | Mes de la Meta : | Marzo | | |
| | Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : | 80 | | |
| | Mes de la Meta : | Junio | | |
| | Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : | 80 | | |
| | Mes de la Meta : | Septiembre | | |
| | Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : | 80 | | |
| | Mes de la Meta : | Diciembre | | |
| | Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso : | 80 | | |
| | Enfoque de Transversalidad : | Sin Información | | |

VI.3. MATRIZ DE INDICADORES

PROGRAMA: B001 “PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS”

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------|--------------------|--|--|-------------------------|-----------------|
| Programa presupuestario | E011 | Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos | Ramo | 18 | Energía | Unidad responsable | TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado) | Enfoques transversales | Sin Información | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | | | Programa Derivado del PND 2007-2012 | | | | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad | | | |
| Eje de Política Pública | Economía Competitiva y Generadora de Empleos | | Programa | Programa Sectorial de Energía 2007-2012 | | | Dependencia o Entidad | Petróleos Mexicanos (Consolidado) | | |
| Objetivo | Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores. | | Objetivo | Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos | | | Objetivo | Mantener la relación y mejorar la imagen con los clientes para seguir siendo considerado un proveedor seguro y confiable, mediante la modernización de los procesos comerciales y el seguimiento de los procesos de medición de la satisfacción de los consumidores de hidrocarburos y | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | |
| Grupo Funcional | 3 - Desarrollo Económico | | Función | 0 - Energía | | Subfunción | 2 - Hidrocarburos | | Actividad Institucional | Sin Información |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | | AVANCE | | |
| | | Denominación | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada | | Realizado al periodo | Avance % al periodo | |
| Fin | Contribuir a satisfacer la demanda nacional de hidrocarburos y derivados a través de que los clientes estén satisfechos. | Cumplimiento de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco). | Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco). | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | 100.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Propósito | Los clientes están satisfechos. | Índice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica. | Promedio ponderado que puede tomar valores entre 0 y 100, por lo cual es posible expresarlo en términos porcentuales, donde 0 es insatisfacción total y 100 satisfacción total. | Índice de satisfacción | Estratégico-Eficacia-Anual | 79 | N/A | N/A | N/A | |
| | | Índice de satisfacción del cliente (gas natural). | Metodología desarrollada por Mercer Management Consulting | Índice de satisfacción | Estratégico-Eficacia-Anual | 82 | N/A | N/A | N/A | |
| | | Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex Refinación. <i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de solicitudes atendidas en tiempo / Total de solicitudes recibidas) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | 94.00 | N/A | N/A | N/A | |
| | | Índice de satisfacción del cliente (gas licuado). | Metodología de Sigmados | Índice de satisfacción | Estratégico-Eficacia-Anual | 82 | N/A | N/A | N/A | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|---|------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Componente | A Los productos son entregados en tiempo y cantidad. | Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural) | (Volumen de gas natural entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas natural entregado) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 100.00 | 100.00 | 98.30 | 98.30 |
| | | Pronóstico de demanda de productos petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación. | (Ventas / Requerimiento de productos para venta) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 94.00 | 94.00 | 98.70 | 105.00 |
| | | Del Índice de atención a clientes: Índice de cantidad de Pemex Petroquímica. | (Suma del volumen entregado + volumen cancelado por el cliente) / (volumen programado confirmado) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 97 | 97 | 98 | 101.34 |
| | | Del Índice de atención a clientes: Índice de oportunidad de Pemex Petroquímica. | (Cantidad entregada a tiempo) / (Cantidad total programada a entregarse) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 98 | 98 | 99 | 101.22 |
| | | Cumplimiento de los programas de venta (gas licuado). <i>Indicador Seleccionado</i> | (Volumen de gas licuado entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas licuado entregado) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 100.00 | 100.00 | 97.00 | 97.00 |
| | B Los productos son entregados de acuerdo a la especificación. | Índice de calidad de Pemex Petroquímica. | (Producto entregado en especificación / Total de producto entregado) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 100 | 100 | 99 | 99.20 |
| | | Número de reclamos procedentes por especificación de Pemex Exploración y Producción. | (Número de embarques entregados que cumplen con la especificación) / (Número de embarques) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 80.00 | 80.00 | 88.70 | 110.88 |
| | | Entregas realizadas de acuerdo a la especificación (Gas licuado). | (Número de entregas realizadas de acuerdo a la especificación acordada / número de entregas realizadas) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Actividad | A 1 Verificar la disponibilidad del producto. | Balance nacional de gas natural. Oferta demanda. | (Oferta del producto / Demanda del producto) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00 | 100.00 | 100.80 | 100.80 |
| | | Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica. <i>Indicador Seleccionado</i> | (Producto disponible a ventas / Total programado en el periodo) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 95.00 | 95.00 | 92.00 | 96.84 |
| | | Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex Refinación. | (Número de estaciones de servicio detectadas con producto dentro de especificaciones de calidad / Total de estaciones de servicio inspeccionadas por los laboratorios móviles) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 98.00 | 98.00 | 99.90 | 101.94 |
| | | Balance nacional de gas licuado. Oferta demanda. | (Oferta del producto / Demanda del producto) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00 | 100.00 | 102.10 | 102.10 |
| | B 2 Atender los reclamos de los clientes | Calidad en contenido de sal del crudo | (Cantidad de sal contenida en el crudo / Millar de barril de crudo) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 70.00 | 70.00 | 58.40 | 83.43 |
| | | Porcentaje de atención de los reclamos de Pemex Gas y Petroquímica Básica. | (Número de reclamos atendidos / Número de reclamos recibidos) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 83.00 | 83.00 | 75.00 | 90.36 |
| | | Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica. | (Suma de planes de acciones bajo control de PPQ derivadas de quejas de clientes ejecutados dentro del plazo comprometido / Suma de planes de acciones bajo control de PPQ derivadas de quejas de clientes registrados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 80 | 80 | 86 | 107.50 |

PROGRAMA: E011 “COMERCIALIZACION DE PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS”.

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|------------------------|----------------------------|--|--|----------------------|---------------------|
| Programa presupuestario | E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos | Ramo | 18 | Energía | Unidad responsable | TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado) | Enfoques transversales | Sin Información | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | |
| Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 | | Programa Derivado del PND 2007-2012 | | | | Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad | | | |
| Eje de Política Pública | Economía Competitiva y Generadora de Empleos | Programa | Programa Sectorial de Energía 2007-2012 | | | Dependencia o Entidad | Petróleos Mexicanos (Consolidado) | | |
| Objetivo | Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores. | Objetivo | Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos | | | Objetivo | Mantener la relación y mejorar la imagen con los clientes para seguir siendo considerado un proveedor seguro y confiable, mediante la modernización de los procesos comerciales y el seguimiento de los procesos de medición de la satisfacción de los consumidores de hidrocarburos y | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | |
| Grupo Funcional | 3 - Desarrollo Económico | Función | 0 - Energía | Subfunción | 2 - Hidrocarburos | Actividad Institucional | Sin Información | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | | AVANCE | |
| | | Denominación | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada Anual | Meta Programada al periodo | Realizado al periodo | Avance % al periodo |
| Fin | Contribuir a satisfacer la demanda nacional de hidrocarburos y derivados a través de que los clientes estén satisfechos. | Cumplimiento de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco). | Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco). | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | 100.00 | N/A | N/A | N/A |
| Propósito | Los clientes están satisfechos. | Índice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica. | Promedio ponderado que puede tomar valores entre 0 y 100, por lo cual es posible expresarlo en términos porcentuales, donde 0 es insatisfacción total y 100 satisfacción total. | Índice de satisfacción | Estratégico-Eficacia-Anual | 79 | N/A | N/A | N/A |
| | | Índice de satisfacción del cliente (gas natural). | Metodología desarrollada por Mercer Management Consulting | Índice de satisfacción | Estratégico-Eficacia-Anual | 82 | N/A | N/A | N/A |
| | | Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex Refinación. <i>Indicador Seleccionado</i> | (Número de solicitudes atendidas en tiempo / Total de solicitudes recibidas) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | 94.00 | N/A | N/A | N/A |
| | | Índice de satisfacción del cliente (gas licuado). | Metodología de Sigmados | Índice de satisfacción | Estratégico-Eficacia-Anual | 82 | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|---|------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Componente | A Los productos son entregados en tiempo y cantidad. | Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural) | (Volumen de gas natural entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas natural entregado) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 100.00 | 100.00 | 98.30 | 98.30 |
| | | Pronóstico de demanda de productos petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación. | (Ventas / Requerimiento de productos para venta) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 94.00 | 94.00 | 98.70 | 105.00 |
| | | Del Índice de atención a clientes: Índice de cantidad de Pemex Petroquímica. | (Suma del volumen entregado + volumen cancelado por el cliente) / (volumen programado confirmado) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 97 | 97 | 98 | 101.34 |
| | | Del Índice de atención a clientes: Índice de oportunidad de Pemex Petroquímica. | (Cantidad entregada a tiempo) / (Cantidad total programada a entregarse) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 98 | 98 | 99 | 101.22 |
| | | Cumplimiento de los programas de venta (gas licuado). <i>Indicador Seleccionado</i> | (Volumen de gas licuado entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas licuado entregado) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 100.00 | 100.00 | 97.00 | 97.00 |
| | B Los productos son entregados de acuerdo a la especificación. | Índice de calidad de Pemex Petroquímica. | (Producto entregado en especificación / Total de producto entregado) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 100 | 100 | 99 | 99.20 |
| | | Número de reclamos procedentes por especificación de Pemex Exploración y Producción. | (Número de embarques entregados que cumplen con la especificación) / (Número de embarques) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 80.00 | 80.00 | 88.70 | 110.88 |
| | | Entregas realizadas de acuerdo a la especificación (Gas licuado). | (Número de entregas realizadas de acuerdo a la especificación acordada / número de entregas realizadas) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Actividad | A 1 Verificar la disponibilidad del producto. | Balance nacional de gas natural. Oferta demanda. | (Oferta del producto / Demanda del producto) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00 | 100.00 | 100.80 | 100.80 |
| | | Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica. <i>Indicador Seleccionado</i> | (Producto disponible a ventas / Total programado en el periodo) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 95.00 | 95.00 | 92.00 | 96.84 |
| | | Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex Refinación. | (Número de estaciones de servicio detectadas con producto dentro de especificaciones de calidad / Total de estaciones de servicio inspeccionadas por los laboratorios móviles) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 98.00 | 98.00 | 99.90 | 101.94 |
| | | Balance nacional de gas licuado. Oferta demanda. | (Oferta del producto / Demanda del producto) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00 | 100.00 | 102.10 | 102.10 |
| | B 2 Atender los reclamos de los clientes | Calidad en contenido de sal del crudo | (Cantidad de sal contenida en el crudo / Millar de barril de crudo) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 70.00 | 70.00 | 58.40 | 83.43 |
| | | Porcentaje de atención de los reclamos de Pemex Gas y Petroquímica Básica. | (Número de reclamos atendidos / Número de reclamos recibidos) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 83.00 | 83.00 | 75.00 | 90.36 |
| | | Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica. | (Suma de planes de acciones bajo control de PPQ derivadas de quejas de clientes ejecutados dentro del plazo comprometido / Suma de planes de acciones bajo control de PPQ derivadas de quejas de clientes registrados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 80 | 80 | 86 | 107.50 |