

Sector Energía

Situación en materia de transparencia y corrupción

Comisionado Héctor Acosta Félix

CDMX, Comisión Nacional de Hidrocarburos
Noviembre, 2018

□ *Experiencias en materia de fiscalización en organismos del Sector Energético.*

□ *Casos específicos en Pemex Petroquímica*

□ *Pemex Petroquímica*

- *1 de 4 filiales de Pemex*
- *Ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz*
- *La filial mas pequeña de Pemex*

2007-2010



(caso real)

- En 2006 PPQ adjudicó un contrato con la empresa Importaciones, Productos y Servicios, S.A. de C.V. (IMPROSER), para la adquisición de un lote de 260 extintores por un valor de \$21´080,730 millones de pesos.

- * Adjudicación directa por derechos exclusivos.
- * Adjudicación a un distribuidor.
- * Previo a una auditoría de seguros.
- * Refacciones de la misma marca.
- * Desfogue del “polvo químico seco” específico.



Acciones

Se llevó a cabo una visita a las instalaciones de la empresa, la cual a simple vista no contaba con la infraestructura para llevar a cabo una transacción con PPQ de 21 millones de pesos.



Acciones

- Se llevó a cabo una compulsa en la empresa Protec de México y se obtuvieron copias de las facturas que ampararon la transacción de los extintores entre Protec e IMPROSER, en las que se desprendió un sobreprecio de 1.1 millones de dólares.

■	PRECIO DE VENTA DEL FABRICANTE AL COMERCIALIZADOR	777,340	usd
	PRECIO DE VENTA DEL COMERCIALIZADOR A PEMEX PETROQUÍMICA	1'916,430	usd

DIFERENCIA

1'139,090 usd





Calidad de los proveedores de empresas de clase mundial

- ❑ *De una investigación para determinar la calidad de los proveedores en casos concretos, aquí algunos ejemplos de los resultados de la indagatoria.*

Ventas por 15 millones de pesos



Nota: Bienes Adquiridos

- *Material de Ferretería*
- *Material de Plomería*
- *Preformado de Vidrio*
 - *Láminas*
- *Mangueras para Químicos*
 - *Abrasivo Ecológico*
 - *Etc.*

Ventas por 37.5 millones de pesos

Nota: Bienes Adquiridos

- Mantenimiento
- Obras No Codificadas



Ventas por 113 millones de pesos

- Pavimentación, Adecuación de Caminos, Válvulas, Tubos, Tarimas, Refacciones, Mantenimiento



Ventas por \$96´008,000



Nota: Bienes Adquiridos

- Restauración de Edificio
 - Residuos Peligrosos,
 - Obras No Codificadas
 - Etc.

Ventas por 97.8 millones de pesos

Nota: Bienes Adquiridos

- Láminas
- Tractor para césped, Cubetas, Balanzas
- Válvulas, Etc.



GIRO: Compra-venta, manufactura, representación, asesoría, distribución, importación y exportación, comercialización y alquiler y/o venta de equipos y ropa industriales, aparatos de instrumentación y control, equipos de proceso, así como su instalación, capacitación y/o mantenimiento, materias primas, automatización y control, sistemas de cómputo, obra civil, instalaciones y todo lo relacionado con dicho objeto.

Ventas por 107 millones de pesos



Nota: Bienes Adquiridos

- Extintores, Químicos, Mascaras, Mantenimiento de Oleoductos, Seguridad, Equipo contra incendio, Válvulas, Etc.

GIRO: Suministro y mantenimiento de equipos contra incendio, y de protección personal, recarga de extintores

Ventas por 159 millones de pesos



Nota: Bienes Adquiridos

- *Cámaras Infrarrojas de alto desempeño*
- *Monitor detector de gases, etc*

Ventas por 24.1 millones de pesos

Nota: Bienes Adquiridos

- Válvulas
- Empaquetaduras
- Montacargas, etc.



Ventas por 13 millones de pesos

GIRO: Compra y venta de artículos, exportación de materiales y todo lo relacionado a la industria y la construcción en general.

Año de Constitución: 1998



Nota: Bienes Adquiridos

- Plataforma Articulada
- Válvulas y Empaquetaduras
 - Equipo de Seguridad
 - Mantenimiento
 - Servicios Mecánicos
 - Poliuretano Esparado
- Arrendamiento de Locomotora
 - Vidrios
 - Material de Plomería
 - Etc.

Ventas por 337 millones de pesos



Nota: Bienes Adquiridos

- Mantenimiento
- Indicadores de temperatura
- Herramientas y válvulas
- Patines de medición
- Construcción
etc.

La empresa del árbol



Monto de Ventas

No. de licitación	Concepto	Importe sin IVA
<u>18576014-051-07</u> Refinación	Rehabilitación y Estandarización de Líneas, Válvulas y Carretes Recubiertos con Teflón de las Tres Unidades Desmineralizadoras de la Planta de Tratamiento de Agua "Md" de la Refinería Francisco I. Madero.	\$1'613,477.33
No. de invitación	Concepto	Importe sin IVA
<u>18578011-0094-06</u> Petroquímica	Lamina tipo louver en resina poliéster con refuerzo de fibra de vidrio acabado terso pigmentación verde bandea y gelcoat	\$1'788,500.00

Total: \$ 3'401,977.33



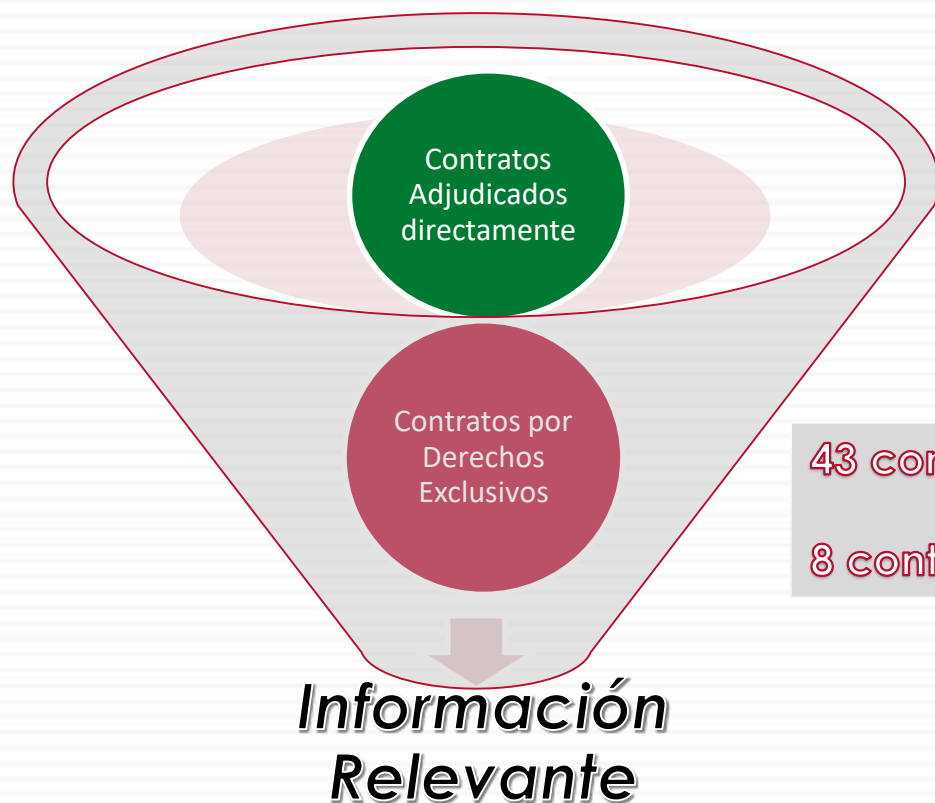


Auditoría de Adquisiciones

Xxx México, S.A. de C.V.



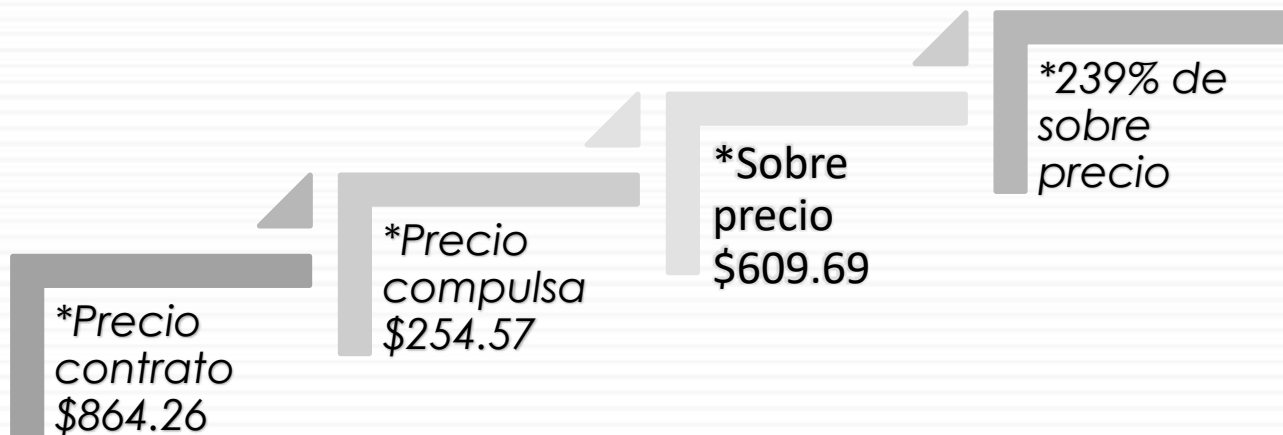
Auditoría a Xxx México, S.A. de C.V.



43 contratos por \$84'548,635 m.n.

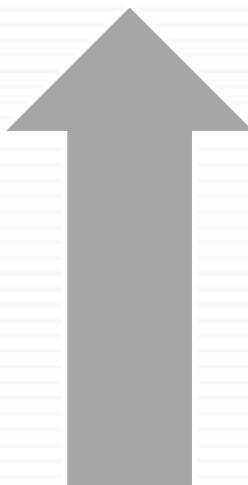
8 contratos por \$ 6'818,459 USD

Sobre precios



* Precios Promedio

Sobre precios



Precio contratado
\$3,972.31 usd

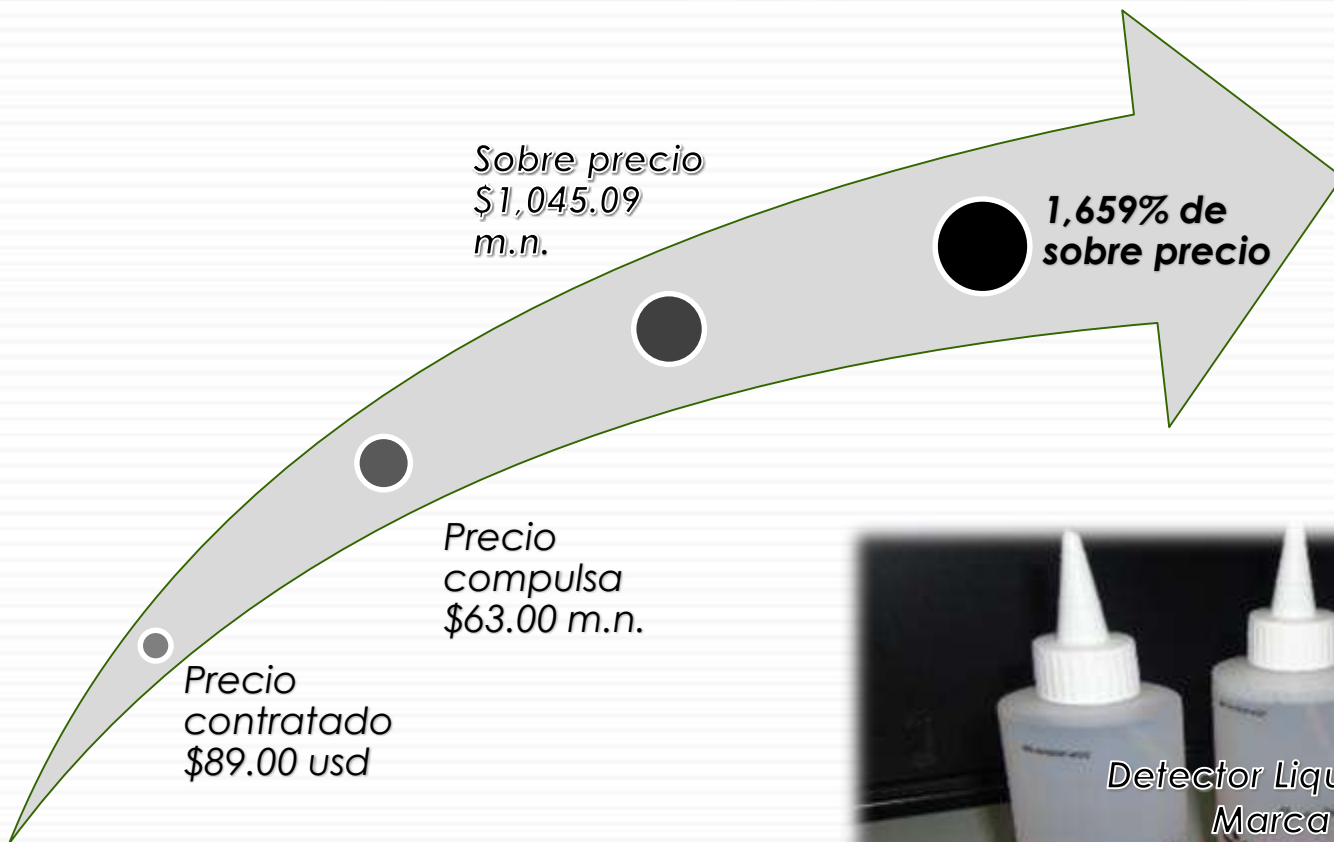


Sillón para operador Marca KAB



Precio en el mercado
de un bien similar
\$296.87 usd

Sobre precios



Filtro grasa para alto vacío Marca DOW



1,995%

Sobre precio
\$3,829.54 m.n.

Precio compulsa
\$191.97 m.n.

Precio contrato
\$323.00 usd

**2,353% de
sobre precio**

Sobre precio
\$20,120.96
m.n.

Precio
compulsa
\$2,108.73
m.n.

Precio
contrato
\$4,165 usd



Sobre precios



Torre de Procesos y Turbo-Expansor.



*Adquisición 2005
Precio \$17.3 millones de pesos
Justificación con carácter de
“urgente”.*



Unidad Completa de Extracción de Aceite Disperso.

*Adquisición en el año 2000
El precio fue de \$ 19.5 millones de
pesos.*

Compresores Reciprocantes.

Adquisición del 2000
13.8 millones fue el precio de los bienes



Dan 8 años de cárcel a Néstor Moreno, ex directivo de CFE, por enriquecimiento ilícito

Un juez federal determinó que el ex director de Operaciones de la CFE incrementó su patrimonio de forma desproporcionada de 2001 a 2010 sin demostrar la licitud de sus ingresos



NACIONAL

Exgerente de la CFE, condenado a ocho años de prisión

Néstor Moreno no pudo probar ingresos por 36 millones 43 mil 379 pesos con 31 centavos que obtuvo entre 2001 y 2010. También fue inhabilitado por ocho años para ocupar cargos en el sector público.

David Saúl Vela 14.03.2017 Última actualización 14.03.2017
ETIQUETAS
CFE, del TTV, juzgado, enriquecimiento ilícito, condena, exfuncionario, Néstor Moreno

ARTICULO 1 COMENTARIO A+ A-



CIUDAD DE MÉXICO.- Néstor Félix Moreno Díaz, exgerente de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE) fue sentenciado a ocho años de prisión, acusado

Inicio Política
8 AÑOS DE CÁRCEL A NÉSTOR MORENO, EX DIRECTIVO DE CFE, POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Compartir

8 años de cárcel a Néstor Moreno, ex directivo de CFE, por enriquecimiento ilícito

Gustavo Castillo García | martes, 14 mar 2017
15:58





Diagnóstico de México en materia de transparencia y combate a la corrupción



Índice de percepción de la Corrupción

Año	Ranking de la Corrupción	Índice de Corrupción
2016	123	3.0
2015	95	3.5
2014	103	3.5
2013	106	3.4
2012	105	3.4
2011	100	3.0
2010	98	3.1
2009	89	3.3
2008	72	3.0
2007	72	3.5
2006	70	3.3
2005	65	3.5
2004	64	3.0
2003	64	3.6
2002	57	3.6
2001	51	3.7
2000	59	3.3
1999	58	3.4
1998	55	3.3
1997	47	2.7
1996	38	3.3
1995	32	3.2



*Calificación de México en el
contexto Internacional*

Para el año 2017

Ranking de la Corrupción

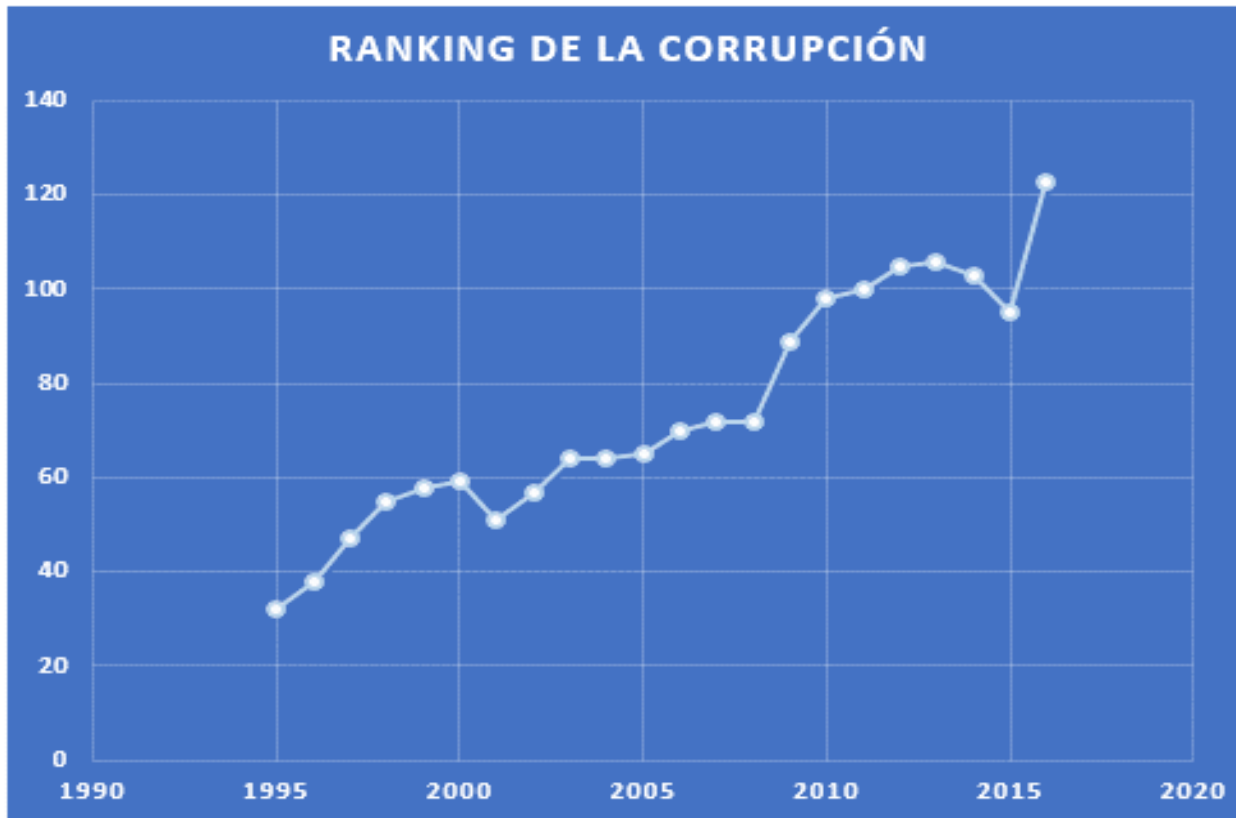
135

Índice de Corrupción

2.9

Fuente: Transparencia Internacional

Calificación de México en el contexto Internacional



Fuente: Transparencia Internacional

Índice de Percepción de Corrupción (IPC) mundial 2016.



Nueva
Zelanda

Ranking 1
IPC 90



EU

Ranking 18
IPC 74



Chile

Ranking 24
IPC 66



Uruguay

Ranking 60
IPC 47

Ranking	País	IPC 2016
1	Nueva Zelanda	90
1	Dinamarca	90
3	Finlandia	89
4	Suiza	88
7	Singapur	84
9	Canadá	82
10	Alemania	81
18	Estados Unidos	74
21	Uruguay	71
23	Francia	69
24	Chile	66
35	Botswana	60
50	Rwanda	54
60	Cuba	47
64	Senegal	45
75	Turquía	41
79	Brasil	40
87	Panama	38

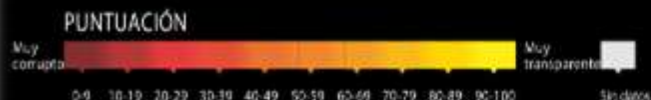
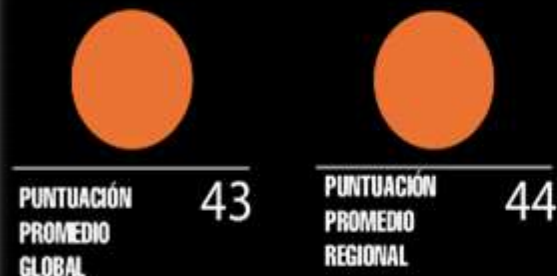
Ranking	País	IPC 2016
90	Colombia	37
95	Argentina	36
95	El Salvador	36
101	Peru	35
101	Nigeria	35
108	Egipto	34
108	Etiopía	34
120	Ecuador	31
123	Honduras	30
123	México	30
123	Sierra Leona	30
136	Guatemala	28
142	Mosambique	27
166	Venezuela	17
173	Siria	13
174	Korea del Norte	12
175	Sudan	11
176	Somalia	10

México en el contexto Internacional



ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2017

Américas



POSICIÓN	PAÍS/TERRITORIO	PUNTUACIÓN
1	Guyana	38
2	Brasil	37
3	Colombia	37
4	Panamá	37
5	Perú	37
6	Bolivia	33
7	El Salvador	33
8	Canadá	82
9	Ecuador	32
10	República Dominicana	29
11	Honduras	29
12	México	29
13	Paraguay	29
14	Guatemala	28
15	Nicaragua	26
16	Estados Unidos de América	75
17	Haití	22
18	Venezuela	18
19	Uruguay	70
20	Barbados	68
21	Chile	67
22	Bahamas	65
23	Costa Rica	59
24	San Vicente y las Granadinas	58
25	Dominica	57
26	Santa Lucía	55
27	Granada	52
28	Cuba	47
29	Jamaica	44
30	Surinam	41
31	Trinidad y Tobago	41
32	Argentina	39

#cpi2017

www.transparency.org/cpi

La licencia para este trabajo de Transparency International, de 2018, es de tipo CC BY-ND 4.0



Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparency International

PAÍSES OCDE

Posición global	Posición regional	País/Territorio	Puntuación del IPC 2017	Encuestas utilizadas	Desviación estándar	Rango mínimo/máximo	
						Inferior	Superior
1	1	Nueva Zelanda	89	8	2,4	85	93
2	2	Dinamarca	88	8	2,75	83	93
3	3	Finlandia	85	8	2,84	80	90
3	3	Noruega	85	8	1,83	82	88
3	3	Suiza	85	7	1,71	82	88
6	6	Suecia	84	8	2,27	80	88
8	7	Canadá	82	8	1,49	80	84
8	7	Luxemburgo	82	6	2,08	79	85
8	7	Países Bajos	82	8	2,23	78	86
8	7	Reino Unido	82	8	1,7	79	85
12	11	Alemania	81	8	1,87	78	84
13	12	Australia	77	9	1,4	75	79
13	12	Islandia	77	7	4,38	70	84
16	14	Austria	75	8	1,17	73	77
16	14	Bélgica	75	8	1,83	72	78
16	14	Estados Unidos de América	75	9	3,24	70	80
19	17	Irlanda	74	7	3,68	68	80
20	18	Japón	73	9	2,66	69	77
21	19	Estonia	71	10	2,21	67	75
23	20	Francia	70	8	1,36	68	72
26	21	Chile	67	9	2,03	64	70
29	22	Portugal	63	8	2,56	59	67
32	23	Israel	62	7	2,19	58	66
34	24	Eslovenia	61	10	2,78	56	66
36	25	Polonia	60	10	1,36	58	62
40	26	Lituania	58	9	3,21	53	63
42	27	España	57	8	3,78	51	63
42	27	República Checa	57	10	1,98	54	60
51	29	Corea del Sur	54	10	2,24	50	58
54	30	Eslovaquia	50	9	3,32	45	55
54	30	Italia	50	8	3,72	44	56
59	32	Grecia	48	8	2,98	43	53
66	33	Hungría	45	10	2,89	40	50
81	34	Turquía	40	8	1,8	37	43
135	35	México	29	9	1,69	26	32

MEDIA REGIONAL 68,37

REFORMA

COMISIÓN DE MÉXICO

Usted como ciudadano, ¿cree que es posible erradicar la corrupción en México o eso no es posible?



¿Cuál cree que es la principal causa de la corrupción en México?

	2004	2007	2009	2012	2013	2015
La cultura y educación de los mexicanos	45%	46%	49%	48%	49%	39%
La falta de aplicación de la ley	23	20	21	20	20	34
La necesidad	26	26	22	22	27	12
Alguna otra que le venga a la mente	5	6	6	8	3	13

Si a una persona honesta se le da un puesto público, ¿cree que lo más probable es...?

	2001	2002	2004	2007	2009	2012	2015
Que se vuelva corrupta	57%	60%	59%	61%	62%	65%	76%
Que siga siendo honesta	32	31	31	28	30	25	18

¿Cree que la corrupción en México disminuya en los próximos dos años?



REFORMA

COMISIÓN DE MÉXICO

En una escala de 0 a 10, donde 0 es “nada de corrupción” y 10 “muchísima corrupción”, ¿cuánta corrupción considera que hay en...? (Promedio)



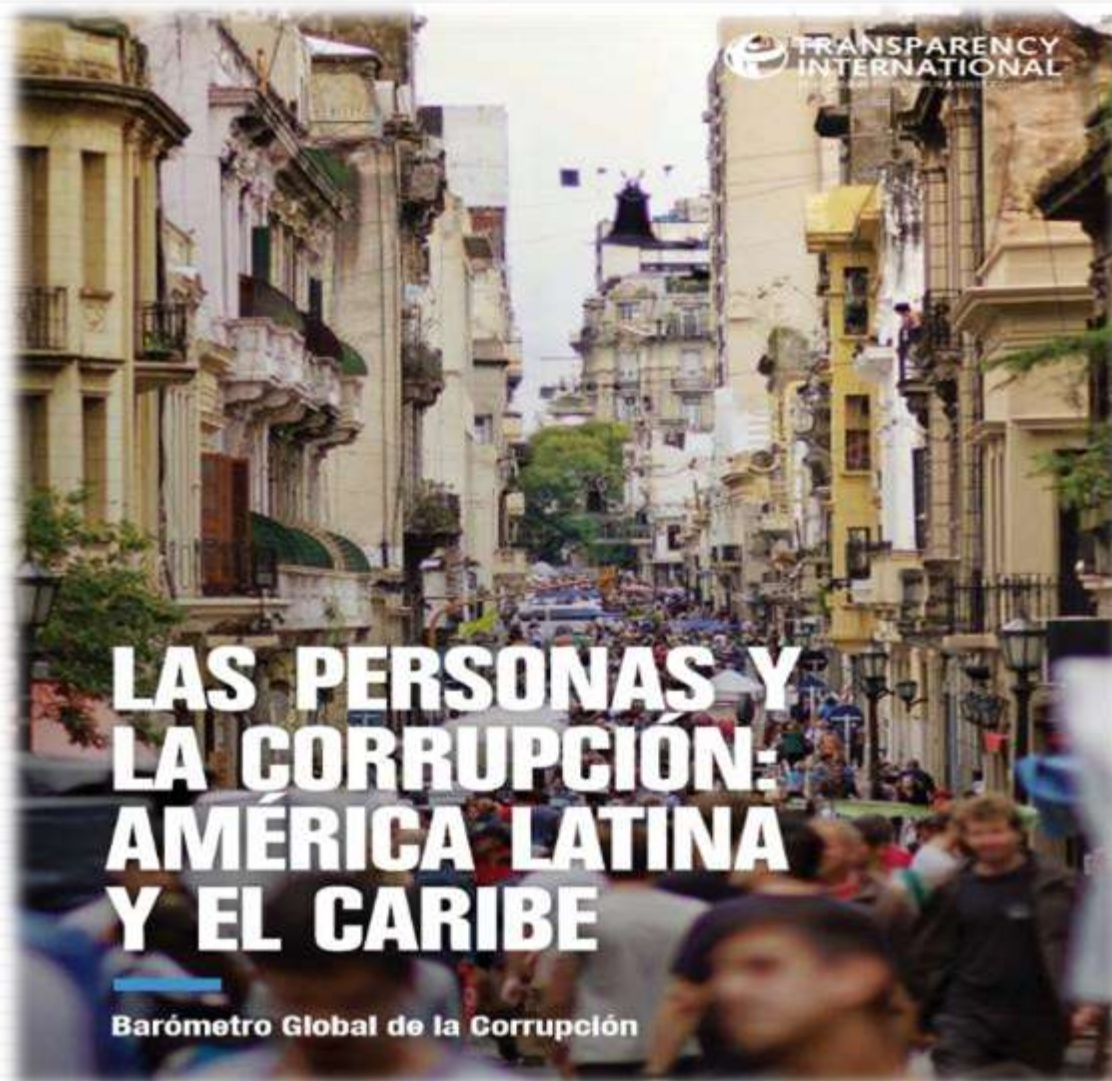
En su opinión, ¿la corrupción es pareja entre todos los partidos políticos o hay unos partidos más corruptos que otros?

ES PAREJA
ENTRE TODOS
LOS PARTIDOS

53%

45%

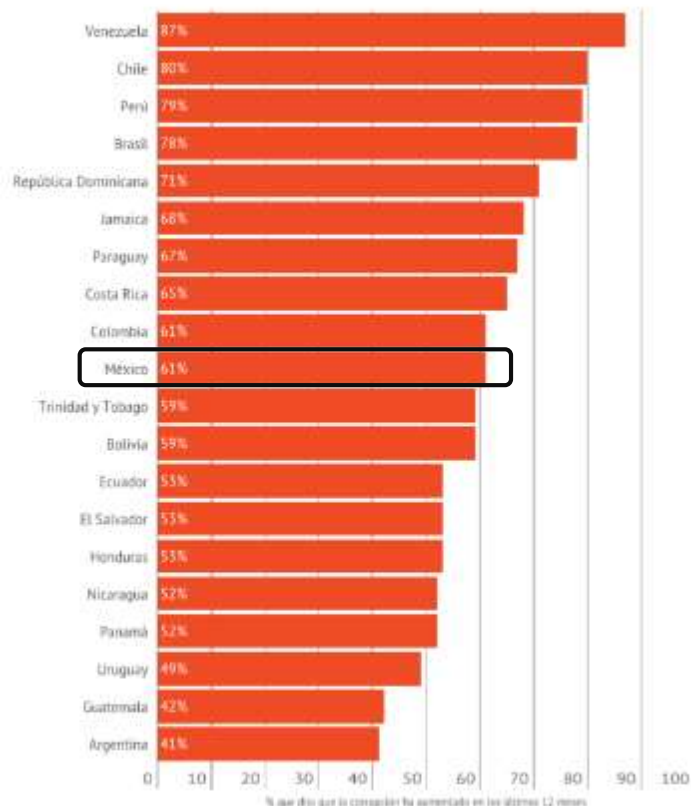
Hay unos más corruptos que otros



LAS PERSONAS Y LA CORRUPCIÓN: AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Barómetro Global de la Corrupción

**PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CREEN
QUE EL NIVEL DE CORRUPCIÓN HA
AUMENTADO – RESULTADOS POR PAÍS**

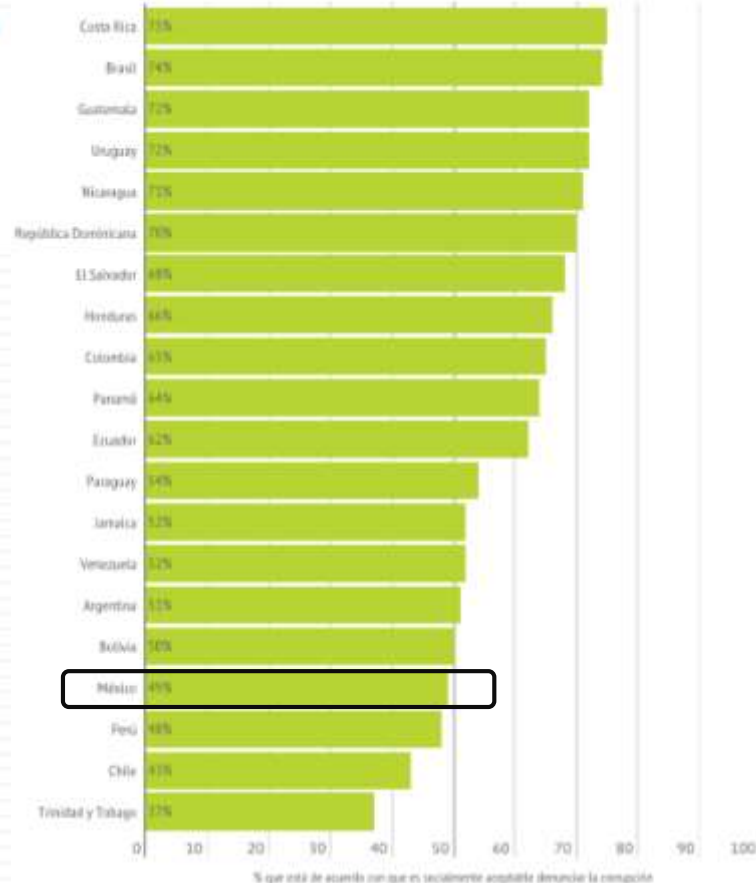


P. ¿Considera que durante el último año el nivel de corrupción en este país ha aumentado, disminuido o permanecido igual? Base: total de adultos. Las respuestas "Aumentó mucho" y "Aumentó un poco" fueron combinadas en los resultados presentados. Para facilitar la comparación, no se muestran las respuestas "Se mantuvo igual", "Disminuyó un poco", "Disminuyó mucho" y "No sabe".

**EXPRESIONES DE REPUDIO
A LA CORRUPCIÓN**

**Apoyo a la Denuncia
de Hechos de
Corrupción**

**¿ES SOCIALMENTE
ACEPTABLE DENUNCIAR
UN CASO DE
CORRUPCIÓN? –
RESULTADOS POR PAÍS
(DE ACUERDO)**



La falta de transparencia y corrupción cuesta



Efectos de la Opacidad

- La corrupción y falta de transparencia, cuesta.
- Índice de opacidad de Price Waterhouse Coopers de 2000.
- Entrevistas a directores financieros, ejecutivos, inversionistas, representantes de agentes económicos en general.

- 5 factores **C L E A R = O.**

Corrupt practices

Legal and judicial opacity

Economic / policy opacity

Accounting / corporate governance opacity

Regulatory opacity and uncertainty / arbitrariness

Factor "O" y componentes













<i>País</i>	C	L	E	A	R	O-Factor
 Brasil	53	59	68	63	62	61
 Chile	30	32	52	28	36	36
 China	62	100	87	86	100	87
 Colombia	48	66	77	55	55	60
 India	55	68	59	79	58	64
 Italia	28	57	73	26	56	48
 Japón	22	72	72	81	53	60
 Kenia	60	72	78	72	63	69
 México	42	58	57	29	52	48
 Perú	46	58	65	61	57	58
 Rusia	78	84	90	81	84	84
 Singapur	13	32	42	38	23	29

Exhibit 1

Summary Table: The Effects of Opacity on the Cost of Capital

Country	O-Factor	Tax-Equivalent (%)	Opacity Risk Premium (Basis Points)
Argentina	61	25	639
Brazil	61	25	645
Chile	36	5	3
China	87	46	1,316
Colombia	60	25	632
Czech Republic	71	33	899
Ecuador	68	31	826
Egypt	58	23	572
Greece	57	22	557
Guatemala	65	28	749
Hong Kong	45	12	233
Hungary	50	17	370
India	64	28	719
Indonesia	75	37	1,010
Israel	53	19	438
Italy	48	15	312
Japan	60	25	629
Kenya	69	32	848
Lithuania	58	23	584
Mexico	48	15	308
Pakistan	62	26	674
Peru	58	23	563
Poland	64	28	724
Romania	71	34	915
Russia	84	43	1,225
Singapore	29	0*	0*
South Africa	60	24	612
South Korea	73	35	967
Taiwan	61	25	640
Thailand	67	30	801
Turkey	74	36	982
UK	38	7	63
Uruguay	53	19	452
USA	36	5	0*
Venezuela	63	27	712

Reputación del Sector

- *Reputación de las instituciones*
- *Acciones en favor de la transparencia y combate a la corrupción en CNH*
- *Disposiciones legales (Ley de Hidrocarburos)*
- *Iniciativas propias*

Declaración de intereses de Comisionados y directivos de CNH (2014)

- *Manifestación de relaciones personales, familiares o de negocio en el sector*
- *Primera institución del Gobierno Federal en adoptarla*
 - *Renovación Anual*
 - *Previa a la Obligatoria de 2016*

Código de Conducta

1er. Documento oficial de la APF que determina conductas específicas de la corrupción

❑ VIII Títulos

❑ Título IV Conductas anticorrupción

1. Soborno
2. Peculado
3. Colusión
4. Tráfico de influencias
5. Abuso de funciones
6. Indebida utilización de Información

Código de
Conducta



❑ Título V Conflicto de Intereses

“Existe conflicto de interés cuando en el desempeño del empleo, cargo o comisión el servidor publico puede verse influenciado por algún interés personal familiar o de negocios...”

❑ Art. 37 fracción VI

“Tener acción o cualquier otro título financiero de una empresa del sector de hidrocarburos o fondos de inversión relacionados con el sector “

- *Regidos por el principio de Máxima Transparencia*
- *Procesos simples y transparentes*
- *Bases públicas y gratuitas*
- *Juntas de aclaraciones virtuales, permanentes y públicas*
- *Sin contacto entre interesados y servidores públicos*
- *Eventos públicos, licitantes, interesados, medios de comunicación y público en general*
- *Resultados: 107 contratos adjudicados / 0 impugnaciones*



Vigilancia de las Licitaciones

1ª Licitación de la Ronda 1

112,334 reproducciones

2ª Licitación de la Ronda 1

131,549 reproducciones

9,182 usuarios simultáneos

4ª Licitación de la Ronda 1 y Trión

154,962 reproducciones

112,340 horas totales transmitidas

4ª Licitación de la Ronda 2

108,132 reproducciones

82 países de tráfico



- *Bóveda digital*
- *Información específica de cada licitación (concluidas y en curso)*
- *Contratos*
- *Avance de los contratos (inversión, actividad física, producción, ingresos)*
- *Estadísticas Generales*
- *Transmisión de las sesiones*
- *Demanda de servicios, bienes y capital humano*



www.rondasmexico.gob.mx

Comisiones Abiertas



- Instrumento que impulsa la eficiencia gubernamental y abre el ejercicio del gobierno al escrutinio público.
- Facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y la rendición de cuentas.
- Transparenta las Comisiones de trabajo nacionales e internacionales de los servidores públicos.
- Instrumento enfocado al usuario ciudadano, no especializado.
- Facilita la exploración y seguimiento de la información pública de oficio de manera ágil y sencilla.

LA CNH ESTABLECE UN NUEVO ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA.



Natural Resource Governance Institute (NRGI) y el Open Contracting Partnership (OCP) publicaron el reporte "Contratación abierta para derechos del petróleo, gas y minerales; una luz a las mejores prácticas" (Open Contracting for Oil, Gas, and Mineral Rights: Shining a Light on Good Practice).



14 países mejores prácticas de transparencia en:

Licitaciones

Administración de Contratos –
Sector Extractivo

La CNH es líder con 7 de 16:

Explicación de la totalidad del sistema de contratación

Comunicación sobre los tomadores de decisión

Comunicación clara, efectiva y oportuna sobre las áreas a adjudicar

Declaración de intereses de servidores públicos

Publicación de resultados de adjudicaciones

Publicación de contratos con anexos

Seguimiento y comunicación del cumplimiento del contrato



Mejores prácticas internacionales

Clasificación	País	# de mejores prácticas
1	 México	7
2	 Canadá	4
3	 Noruega	3
4	 Sierra Leona	3
5	 Australia	2
6	 Nueva Zelanda	2
7	 Colombia	2
8	 Filipinas	2
9	 Líbano	1
10	 Zambia	1
11	 Chile	1
12	 Perú	1
13	 Guinea	1
14	 Mongolia	1

Misión

Regular de manera eficiente y confiable la exploración y extracción de hidrocarburos en México para propiciar la inversión y el crecimiento económico.

Visión

Ser un órgano regulador profesional, eficiente y confiable, de referencia internacional, que regule y promueva las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos de manera sustentable, para consolidar a México como una de las principales economías del mundo.

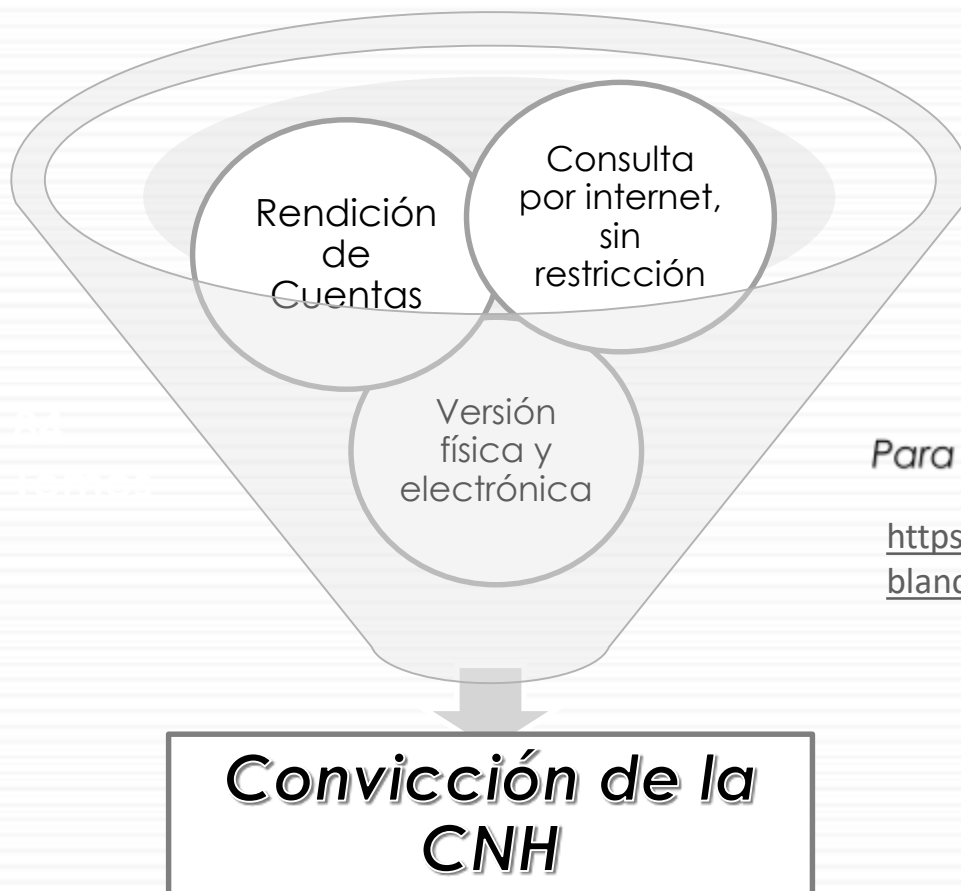


Los libros presentados, integran:

- ❑ *Ronda 1, con sus 4 licitaciones.*
- ❑ *Ronda 2, también sus 4 licitaciones.*



Libros Blancos



Para consulta, visita el sitio web

<https://www.gob.mx/cnh/articulos/libros-blancos-de-la-ronda-2>



RECOMENDACIONES GENERALES DEL ESTUDIO DE TRANSPARENCIA EN LA CNH ELABORADO POR EL CIDE.



Centro de
Investigación y
Docencia
Económica

Respecto la actuación genérica de la CNH

Debe diseñarse una política institucional de transparencia con las siguientes características:

- * Que identifique objetivos generales y objetivos específicos. Se debe tener claridad de por qué se procura una política de transparencia y para quién.*
- * La política de transparencia debe ser aprobada por el órgano de gobierno de la CNH. La transparencia no debe depender de la iniciativa de un comisionado o de un grupo de ellos.*
- * Que el Consejo de Coordinación del Sector Energético se establezca una política de transparencia común entre sus integrantes.*

De diseño institucional

- *Se debe crear una unidad de transparencia.*
- * *Esta unidad de transparencia (y su titular) deben rendir cuentas al órgano de gobierno de la CNH.*
- * *Esta unidad de transparencia sería la encargada contenidos de evaluar y las formato áreas de oportunidad en difusión de información.*

Respecto de la información

- Mejorar la calidad de la información para la toma de decisiones de inversión (paquetes de información para los procesos licitatorios).

Disparidad en transparencia entre los procesos de contratación y los procesos de otorgamiento de asignaciones.

-Brindar mayor claridad respecto de las responsabilidades institucionales en los procesos.

- Ampliar y/o explicar sobre la información relativa a beneficiarios reales de contratos y sobre los criterios de distribución e inversión de las regalías resultantes de la reforma energética.

Sobre la interacción con el público

- *Generar mecanismos específicos de comunicación e interacción con el sector de prensa especializada que contenga explicación las implicaciones de las decisiones de la CNH.*
- *Diseñar una estrategia para poder satisfacer necesidades de información.*
- *Abrir oportunidades de interacción con instituciones académicas, de investigación o de educación superior.*
- *Realizar evaluaciones periódicas de las estadísticas de los sitios de internet para conocer quiénes son usuarios, desde dónde llegan al portal (redes sociales, buscadores, otras páginas), cómo navegan, cuáles son los contenidos más visitados, en cuáles pasan más tiempo o cuál es la tasa de rebote.*

Gracias