

# PANTERA

Exploración y Producción

## Objetivos, Metas e Indicadores del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente

Preparado por:

Aprobado por:

DG-SPARSC

Comité Pantera

No. de documento:

Clasificación del documento:

Nivel de documento:

Revisión No.

Fecha de elaboración:

MX-N4-SGP-DG-SPARSC-09

Documento controlado

N4

0.2

nov-17

Objetivo Estratégico:	Incrementar el valor de la compañía a través de la Exploración y Desarrollo							
Objetivos	Metas	Indicadores	Fecha de cumplimiento	% de cumplimiento	Nivel actual	Estrategias	Recursos necesarios	Responsable
Incrementar el nivel de cultura en materia de seguridad, medio ambiente y comunidad del personal que colabora en la ejecución de las operaciones y el cumplimiento de las unidades de trabajo.	Índice de accidentabilidad < 1.2 (Índice de referencia del International Association of Oil and Gas Producers 2015 para Total de Incidentes Recordables con Lesión)	Índice de accidentabilidad: a) Índice de Frecuencia = ((No. Accidentes incapacitantes)*(200,000))/ Horas Hombre Trabajadas b) Índice de Gravedad = ((No días perdidos)*(200,000))/Horas hombre trabajadas c) Índice de accidentabilidad = (Índice de Frecuencia)*(Índice de gravedad) /200,000	31-dic-19			Implementación, seguimiento y mejora del sistema de administración de SISOPA	Planes de trabajo derivados del SISOPA aprobados y con los recursos	Dirección General, Directora SPARSC
	100% cumplimiento del Plan Anual de Identidad Pantera.	% de Atención al Plan Anual de Identidad Pantera.	31-dic-19			Elaboración del Plan Anual de Identidad Pantera.	Personal capacitado para la atención del Plan Anual de Identidad Pantera.	Coordinador SISOPA
	Realización de inspección en sitio, al 100% de los contratistas que realizan actividades en campo.	% de Realización de inspección en sitio, al 100% de los contratistas que realizan actividades en campo.	31-dic-19			Ejecución de las inspecciones en sitio.	Personal capacitado en SISOPA.	Coordinador SISOPA
	100% mensual de las evaluaciones a contratistas en SISOPA.	% de la Aplicación de las evaluaciones a contratistas.	31-dic-19			Aplicación de las evaluaciones a contratistas.	Personal capacitado en SISOPA.	Procura Responsable de área Coordinador SISOPA
	100% del cumplimiento anual del programa de capacitación en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	% de seguimiento al programa de capacitación en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	31-dic-19			Actualización del programa de capacitación SISOPA.	Mecanismos de capacitación y personal competente.	Dirección de Capital Humano
	100% de cumplimiento del Programa de Simulacros.	% de seguimiento al programa de simulacros.	31-dic-19			Seguimiento al programa de simulacros.	Personal capacitado en SISOPA.	Coordinador SISOPA, Responsable de Área.
	100% de cumplimiento de la elaboración y difusión de las lecciones aprendidas derivadas de incidentes y accidentes de la industria.	% de elaboración y difusión de lecciones aprendidas derivadas de incidentes y accidentes de la industria.	31-dic-19			Recopilación e integración de la información de la investigación de incidentes y accidentes de la industria.	Personal capacitado en SISOPA y especialistas.	Responsable de Área.
	100% Evaluación Inicial de Proveedores y Contratistas en SISOPA.	% contratistas que cuentan con su evaluación inicial al 100% de cumplimiento	31-dic-19			Implementación del procedimiento de selección y auditorías de contratistas MX-N4-SGP-SPARSC-SEG-12	Disponibilidad de personal involucrado, responsable de seguridad del contratista con experiencia.	Procura, Responsable de área Coordinador SISOPA
	2 difusiones durante el año ante la comunidad.	Una platica semestral ante la comunidad.	31-dic-19			El responsable de Medio Ambiente con el apoyo del personal de responsabilidad social coordinará la platica ante las comunidades.	Instructores, área de capacitación y materiales.	Coordinador Ambiental.
	Identificar todos los aspectos e impactos producto de las actividades autorizadas en los planes.	Revisión semestral de los aspectos e impactos para su actualización y su difusión, en caso de que exista una actividad extraordinaria, se realizará su revisión previo a su desarrollo.	31-dic-19			Reunión del grupo multidisciplinario para definir y/o revisar las actividades e identificar los aspectos e impactos.	Personal competente en el área ambiental y recursos materiales.	Coordinador Ambiental.
Difundir a 100% del personal y contratista los aspectos e impactos producto de las actividades autorizadas en los planes.	% contratistas informados sobre aspectos e impactos.	31-dic-19			Difusión en las reuniones de Identidad Pantera, o reuniones operativas, o reunión de inicio de obra.	Personal competente en el área ambiental y recursos materiales.	Coordinador Ambiental.	
Evaluación inicial para la selección de contratistas del 100%.	Número de compañías contratadas / número de compañías evaluadas.	31-dic-19			Corporar el Programa de actividades autorizadas y aprobado de acuerdo a los planes, e identificar los posibles contratistas y evaluarlos.	Personal capacitado en el área ambiental, recursos materiales y financieros.	Procura, Responsable del área, Coordinador SISOPA.	

# PANTERA

Exploración y Producción

## Objetivos, Metas e Indicadores del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente

Preparado por:

Aprobado por:

DG-SPARSC

Comité Pantera

No. de documento:

Clasificación del documento:

Nivel de documento:

Revisión No.

Fecha de elaboración:

MX-N4-SGP-DG-SPARSC-09

Documento controlado

N4

0.2

nov-17

### Objetivo Estratégico:

Incrementar el valor de la compañía a través de la Exploración y Desarrollo

Objetivos	Metas	Indicadores	Fecha de cumplimiento	% de cumplimiento	Nivel actual	Estrategias	Recursos necesarios	Responsable
Incrementar el nivel de cultura en materia de seguridad, medio ambiente y comunidad del personal que colabora en la ejecución de las operaciones y el cumplimiento de las unidades de trabajo.	Coordinar y supervisar las actividades al personal, contratistas y/o prestadores de servicios para verificar el cumplimiento ambiental.	Realizar mínimo 1 supervisión semanal de contratistas y/o prestadores de servicios para verificar el cumplimiento ambiental.	31-dic-19			Aplicar las listas de verificaciones ambientales.	Personal capacitado en el área ambiental, recursos materiales y financieros.	Procura, Responsable del área, Coordinador Ambiental.
	Cumplir al 100% con el programa de auditorías ambientales internas a contratistas.	Número de auditorías internas cumplidas entre el número de auditorías programadas.	31-dic-19			Ejecutar el programa de auditorías ambientales internas.	Personal capacitado en el área ambiental, recursos materiales y financieros.	Procura, Responsable del área, Coordinador Ambiental.
	Determinar la cantidad mensual promedio del consumo de materiales y generación de residuos.	Determinación mensual de las cantidades generadas de residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos, emisiones a la atmósfera, descarga de aguas residuales, consumo de agua, energía, combustible.	31-dic-19			Utilizar el formato de reporte mensual de desempeño SISOPA del procedimiento MX-N2-SGP-DG-SEG-18.	Implementación de bitácoras para el monitoreo y reporte de generación y consumo en sitio.	Coordinador Ambiental.
	100% personal involucrado capacitado en operación y mantenimiento seguro.	% de personal capacitado en operación y mantenimiento seguro.	31-dic-19			Implementar los procedimientos MX-N2-SGP-SPARSC-SEG-10 Control de Actividades e Integridad Mecánica, presentar el objetivo al personal de producción e infraestructura para su conocimiento, validación y cumplimiento.	Contar con la información por CNH y contar con los recursos tecnológicos, materiales, personales, científicos y de elaboración de estudios y/o manuales que se identifiquen como faltantes.	Responsables del Área, Coordinador Calidad.
	Generar programas de capacitación en temas de Responsabilidad Social y planeación participativa para desarrollar habilidades comunitarias en el personal y contratistas de la Organización, así como en las comunidades donde se concentran nuestras operaciones.	Número de capacitaciones planeadas/número de capacitaciones implementadas*100	31-dic-19			Vinculación y aprobación de programa con coordinación de capacitación.	Instructores, área de capacitación y materiales.	Coordinador GYRS, Capital Humano.
	Impulsar un programa de sensibilización interno (personal y contratistas) y externo (comunidades) que promueva el aprendizaje y el fortalecimiento de la participación social en la mejora y gestión del cambio.	Número de campañas de sensibilizaciones planeadas/número de sensibilizaciones implementadas *100	31-dic-19			Vinculación y aprobación de programa con gerencia de cultura y comunicación. Difusión en pantallas institucionales de la organización.	Instructores, área de capacitación y materiales.	Coordinador GYRS, Capital Humano.
Gestionar los trámites, reportes, avisos y demás acciones de seguridad y medio ambiente ante los entes reguladores, para garantizar el cumplimiento legal y con enfoque al desarrollo oportuno de las operaciones.	100 % de cumplimiento de los informes trimestrales, semestrales y anuales a la ASEA.	% cumplimiento de informes de acuerdo a programas de implementación.	31-dic-19			Recopilación mensual de la información para la entrega del informe.	Infraestructura y personal.	Coordinador SISOPA.
	Identificar el 100% de los requerimientos legales ambientales y de seguridad cada mes.	Número de revisiones de actualización de requisitos legales y otros aplicables en materia ambiental.	31-dic-19			Suscripción ante un servicio de actualización informativa de publicaciones oficiales y difusión oportuna.	Suscripción al servicio de actualización, personal, equipo de computo y materiales.	Coordinador Ambiental.
		Número de revisiones de actualización de requisitos legales y otros aplicables en seguridad Industrial y Operativa.	31-dic-19			Suscripción ante un servicio de actualización informativa de publicaciones oficiales y difusión oportuna.	Suscripción al servicio de actualización, personal, equipo de computo y materiales.	Coordinador SISOPA.

# PANTERA

Exploración y Producción

## Objetivos, Metas e Indicadores del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente

Preparado por:

Aprobado por:

DG-SPARSC

Comité Pantera

No. de documento:

Clasificación del documento:

Nivel de documento:

Revisión No.

Fecha de elaboración:

MX-N4-SGP-DG-SPARSC-09

Documento controlado

N4

0.2

nov-17

Objetivo Estratégico:	Incrementar el valor de la compañía a través de la Exploración y Desarrollo							
Objetivos	Metas	Indicadores	Fecha de cumplimiento	% de cumplimiento	Nivel actual	Estrategias	Recursos necesarios	Responsable
Gestionar los trámites, reportes, avisos y demás acciones de seguridad y medio ambiente ante los entes reguladores, para garantizar el cumplimiento legal y con enfoque al desarrollo oportuno de las operaciones.	Cero multas y sanciones por incumplimiento de requisitos legales y otros aplicables en materia ambiental y de seguridad.	Número de multas y sanciones por incumplimiento de requisitos legales y otros aplicables en seguridad industrial y operativa.	31-dic-19			Revisión del cumplimiento de los requerimientos legales del personal y contratistas. / Difusión de los requerimientos legales al personal y contratistas.	Infraestructura y personal.	Coordinador Ambiental.
	Cero multas y sanciones por incumplimiento de requisitos legales y otros aplicables en materia ambiental y de seguridad.	Número de multas y sanciones por incumplimiento de requisitos legales y otros aplicables en materia ambiental.	31-dic-19			Revisión del cumplimiento de los requerimientos legales del personal y contratistas. / Difusión de los requerimientos legales al personal y contratistas.	Infraestructura y personal.	Coordinador SISOPA.
	100% de permisos, avisos y autorizaciones en materia de impacto ambiental y de seguridad de las actividades incluidas en los planes autorizados.	Número de permisos autorizados entre el número total de permisos requeridos en materia ambiental.	31-dic-19			Programar la realización de estudios ambientales de acuerdo al calendario de actividades autorizadas en los planes.	Contratación de compañías consultoras, personal competente, recursos materiales y recursos financieros.	Coordinador Ambiental.
Garantizar la continuidad operativa y el libre acceso a las instalaciones, con base en la atención y prevención de cierres, así como la gestión de acuerdos y el acompañamiento.	Implementar el sistema de atención y resolución a quejas derivadas de las operaciones de la organización en las comunidades y propiedades con Infraestructura a cargo de la organización.	Número de quejas/Número de quejas atendidas 100.	31-dic-19			Vinculación con Procura e Infraestructura Vinculación con autoridades locales y estatales.	Recursos materiales, personal y documental.	Capital Humano, Coordinador GYRS, Responsable de Área.
	Coadyuvar en el proceso de ocupación superficial para la regularización de las tierras con propietarios y comunidades donde se desarrollan las operaciones de la organización.	Número de solicitudes hechas/número de solicitudes atendidas 100.	31-dic-19			Vinculación con líderes comunitarios. Atención a quejas y dudas.	Recursos materiales, personal y documental.	Coordinador GYRS, Legal.
Optimizar el Sistema de Gestión de la organización a través de la mejora continua; así como mejores prácticas, investigación de incidentes, el mapeo de procesos y la actualización de los procedimientos.	Determinación de causa raíz, fallas y/u omisiones derivadas del 100% de incidentes y accidentes de seguridad y medio ambiente.	% de incidentes y accidentes ambientales investigados.	31-dic-19			Realizar la investigación de incidentes y accidentes.	Personal capacitado en SISOPA y especialistas.	Coordinador Ambiental.
		% de incidentes y accidentes de seguridad investigados.	31-dic-19			Realizar la investigación de incidentes y accidentes.	Personal capacitado en SISOPA y especialistas.	Coordinador SISOPA.
		% de incidentes y accidentes de calidad investigados.	31-dic-19			Realizar la investigación de incidentes y accidentes.	Personal capacitado en SISOPA y especialistas.	Coordinador Calidad.

# PANTERA

Exploración y Producción

## Objetivos, Metas e Indicadores del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente

Preparado por:

Aprobado por:

DG-SPARSC

Comité Pantera

Revisión No.

Fecha de elaboración:

No. de documento:

Clasificación del documento:

Nivel de documento:

MX-N4-SGP-DG-SPARSC-09

Documento controlado

N4

0.2

nov-17

Objetivo Estratégico:

Incrementar el valor de la compañía a través de la Exploración y Desarrollo

Objetivos	Metas	Indicadores	Fecha de cumplimiento	% de cumplimiento	Nivel actual	Estrategias	Recursos necesarios	Responsable
Optimizar el Sistema de Gestión de la organización a través de la mejora continua; así como mejores prácticas, investigación de incidentes, el mapeo de procesos y la actualización de los procedimientos.	Cumplimiento del 100% de Acciones Correctivas y recomendaciones derivadas de incidentes y accidentes.	% de cierre de las recomendaciones derivadas de los ACR's ambientales.	31-dic-19			Atención de las recomendaciones derivadas de los ACR's.	Personal capacitado en SISOPA y especialistas.	Coordinador Ambiental.
		% de cierre de las recomendaciones derivadas de los ACR's de seguridad.	31-dic-19			Atención de las recomendaciones derivadas de los ACR's.	Personal capacitado en SISOPA y especialistas.	Coordinador SISOPA.
		% de cierre de las recomendaciones derivadas de los ACR's de calidad.	31-dic-19			Atención de las recomendaciones derivadas de los ACR's.	Personal capacitado en SISOPA y especialistas.	Coordinador Calidad.
	100 % de cumplimiento del programa de auditorías internas y externas.	% de atención al programa de auditorías internas y externas.	31-dic-19			Programa de Auditorías Externas e Internas.	Presupuesto para la ejecución de auditorías, equipo auditor disponible y logística.	Dirección General, Dirección SPARSC, Coordinador Calidad.
	Cumplimiento del 100% de acciones correctivas y recomendaciones derivadas de Auditorías Internas y Externas.	% de cierre de los planes de acción derivados de auditorías.	31-dic-19			Implementar control de seguimiento y revisión mensual de los cierres de acciones correctivas en el formato MX-N4-SGP-SPARSC-CAL-25 para garantizar el cierre de causa raíz.	Establecer grupo multidisciplinario para la investigación de todas las No conformidades.	Dirección General, Dirección SPARSC, Coordinador Calidad.
	Actualizar y difundir la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.	% de personal con matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos difundida.	31-dic-19			Actualización de la matriz de identificación de peligros y análisis de riesgos.	Personal capacitado en SISOPA.	Coordinador SISOPA.
	Elaborar y difundir los ARP's del 100% las actividades de riesgo.	% de actividades con ARP difundido.	31-dic-19			4. Recopilación de la información técnica para la elaboración de los ARP's.	Software especializado, especialistas y grupo multidisciplinario.	Coordinador SISOPA y Especialista ARP.
	Administración de los riesgos mediante controles operacionales y herramientas administrativas en el 100% de las actividades.	% de las actividades realizadas bajo controles operacionales y herramientas administrativas.	31-dic-19			5. Aplicación de controles operacionales y herramientas administrativas: - Análisis de Seguridad en el trabajo. - Permiso de Trabajo con Riesgo. - Gerenciamientos de viaje. - Administración de cambios. - Reporte de Seguridad por Observación. - Listas de verificación. - Identificación de sustancias químicas peligrosas. -Etc.	Personal capacitado en SISOPA.	Responsable de Área.
	100 % de cumplimiento del programa de revisión por la dirección.	% de atención al programa de revisión por la dirección.	31-dic-19			Programar las revisiones por la dirección y comunicar a las partes involucradas para el desarrollo oportuno de sus reportes.	Disponibilidad del personal involucrado y reporte elaborado.	Alta dirección y gerencias.
	100% de cumplimiento del programa de trabajo derivado de la revisión por la dirección.	% de atención al programa de trabajo derivado de la revisión por la dirección.	31-dic-19			Elaboración del programa de trabajo derivado de la revisión por la dirección.	Infraestructura y personal.	Dirección y gerencias.
100 % de cumplimiento de las acciones reportadas en el buzón de retroalimentación.	% de atención a las acciones reportadas en el buzón de retroalimentación.	31-dic-19			Seguimiento semanal del buzón de retroalimentación.	Buzón, formatos e infraestructura.	Capital Humano, responsable de área.	

# PANTERA

Exploración y Producción

## Objetivos, Metas e Indicadores del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente

Preparado por:

Aprobado por:

DG-SPARSC

Comité Pantera

No. de documento:

Clasificación del documento:

Nivel de documento:

Revisión No.

Fecha de elaboración:

MX-N4-SGP-DG-SPARSC-09

Documento controlado

N4

0.2

nov-17

Objetivo Estratégico:

Incrementar el valor de la compañía a través de la Exploración y Desarrollo

Objetivos	Metas	Indicadores	Fecha de cumplimiento	% de cumplimiento	Nivel actual	Estrategias	Recursos necesarios	Responsable
Optimizar el Sistema de Gestión de la organización a través de la mejora continua; así como mejores prácticas, investigación de incidentes, el mapeo de procesos y la actualización de los procedimientos.	Culminación del plan de operaciones y actividades a monitorear.	% atención al plan de operaciones y actividades a monitorear.	31-dic-19			Puesta en marcha del plan de operaciones y actividades a monitorear.	Infraestructura y personal.	Dirección y gerencias.
	100% de elaboración, actualización y difusión de procedimientos ambientales requeridos.	% procedimientos elaborados entre el total identificado.	31-dic-19			Reunión del grupo multidisciplinario para definir las medidas preventivas acorde a las actividades. Utilizar el procedimiento para la elaboración de procedimientos. Difusión en las reuniones de identidad Pantera, o reuniones operativas, o reunión de inicio de obra.	Personal capacitado en el área ambiental y recursos materiales.	Coordinador Ambiental.
	100% equipos e instalaciones con ingeniería a detalle certificada.	% equipos e instalaciones con ingeniería a detalle certificada.	31-dic-19			Presentación y Revisión del Objetivo con las partes involucradas, Operación, Producción, Infraestructura. Evaluar la Información proporcionada por CNH determinar y desarrollar las actividades y estudios necesarios para obtener la ingeniería a detalle certificada, los datos básicos de diseño de los equipos y el paquete de tecnología del proceso. Implementando el procedimiento de Mejores Prácticas.	Recursos Materiales, Tecnológicos y humanos necesarios derivado de la evaluación de la información proporcionada por CNH.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
	100% equipos con sus datos básicos de diseño.	% equipos con sus datos básicos de diseño.	31-dic-19			Presentación y Revisión del Objetivo con las partes involucradas, Operación, Producción, Infraestructura. Evaluar la Información proporcionada por CNH determinar y desarrollar las actividades y estudios necesarios para obtener la ingeniería a detalle certificada, los datos básicos de diseño de los equipos y el paquete de tecnología del proceso. Implementando el procedimiento de Mejores Prácticas.	Recursos Materiales, Tecnológicos y humanos necesarios derivado de la evaluación de la información proporcionada por CNH.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.

# PANTERA

Exploración y Producción

## Objetivos, Metas e Indicadores del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente

Preparado por:

Aprobado por:

DG-SPARSC

Comité Pantera

No. de documento:

Clasificación del documento:

Nivel de documento:

Revisión No.

Fecha de elaboración:

MX-N4-SGP-DG-SPARSC-09

Documento controlado

N4

0.2

nov-17

Objetivo Estratégico:

Incrementar el valor de la compañía a través de la Exploración y Desarrollo

Objetivos	Metas	Indicadores	Fecha de cumplimiento	% de cumplimiento	Nivel actual	Estrategias	Recursos necesarios	Responsable
Optimizar el Sistema de Gestión de la Organización a través de la mejora continua; así como mejores prácticas, investigación de incidentes, el mapeo de procesos y la actualización de los procedimientos.	100 % identificación materiales y sustancias peligrosos.	% identificación materiales y sustancias peligrosos.	31-dic-19			Presentación y Revisión del Objetivo con las partes involucradas, Operación, Producción, Infraestructura. Evaluar la Información proporcionada por CNH determinar y desarrollar las actividades y estudios necesarios para obtener la ingeniería a detalle certificada, los datos básicos de diseño de los equipos y el paquete de tecnología del proceso. Implementando el procedimiento de Mejores Prácticas.	Recursos Materiales, Tecnológicos y humanos necesarios derivado de la evaluación de la información proporcionada por CNH.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
	100% Trabajadores informados sobre la información crítica de equipos, materiales y procesos que están involucrados en las operaciones.	% Trabajadores informados sobre la información crítica de equipos, materiales y procesos que están involucrados en las operaciones.	31-dic-19			Realizar un mapeo del proceso para determinar los materiales y sustancias peligrosas involucradas, Comunicar a través de mecanismos de transferencia de información a los trabajadores involucrados, presentar objetivo al personal involucrado para su conocimiento, validación y cumplimiento.	Disponibilidad de Recurso Humano.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
	100% equipos críticos identificados.	% equipos críticos identificados.	31-dic-19			Implementar los procedimientos MX-N2-SGP-SPARSC-SEG-10 Control de Actividades e Integridad Mecánica, presentar el objetivo al personal de producción e infraestructura para su conocimiento, validación y cumplimiento.	Contar con la información por CNH y contar con los recursos tecnológicos, materiales, personales, científicos y de elaboración de estudios y/o manuales que se identifiquen como faltantes.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
	100 % cumplimiento de programa de inspección y prueba de equipos.	% cumplimiento de programa de inspección y prueba de equipos.	31-dic-19			Implementar los procedimientos MX-N2-SGP-SPARSC-SEG-10 Control de Actividades e Integridad Mecánica, presentar el objetivo al personal de producción e infraestructura para su conocimiento, validación y cumplimiento.	Contar con la información por CNH y contar con los recursos tecnológicos, materiales, personales, científicos y de elaboración de estudios y/o manuales que se identifiquen como faltantes.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
	100% cumplimiento de programa mantenimiento a equipos críticos.	% cumplimiento de programa mantenimiento a equipos críticos.	31-dic-19			Implementar los procedimientos MX-N2-SGP-SPARSC-SEG-10 Control de Actividades e Integridad Mecánica, presentar el objetivo al personal de producción e infraestructura para su conocimiento, validación y cumplimiento.	Contar con la información por CNH y contar con los recursos tecnológicos, materiales, personales, científicos y de elaboración de estudios y/o manuales que se identifiquen como faltantes.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.

# PANTERA

Exploración y Producción

## Objetivos, Metas e Indicadores del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente

Preparado por:

Aprobado por:

DG-SPARSC

Comité Pantera

No. de documento:

Clasificación del documento:

Nivel de documento:

Revisión No.

Fecha de elaboración:

MX-N4-SGP-DG-SPARSC-09

Documento controlado

N4

0.2

nov-17

Objetivo Estratégico:

Incrementar el valor de la compañía a través de la Exploración y Desarrollo

Objetivos	Metas	Indicadores	Fecha de cumplimiento	% de cumplimiento	Nivel actual	Estrategias	Recursos necesarios	Responsable
Optimizar el Sistema de Gestión de la organización a través de la mejora continua, así como mejores prácticas, investigación de incidentes, el mapeo de procesos y la actualización de los procedimientos.	100% cumplimiento de instalaciones y equipos nuevos en cumplimiento con la normatividad aplicable de diseño y materiales.	% cumplimiento de instalaciones y equipos nuevos en cumplimiento con la normatividad aplicable de diseño y materiales.	31-dic-19			Implementar los procedimientos MX-N2-SGP-SPARSC-SEG-10 Control de Actividades e Integridad Mecánica, presentar el objetivo al personal de producción e infraestructura para su conocimiento, validación y cumplimiento.	Contar con la información por CNH y contar con los recursos tecnológicos, materiales, personales, científicos y de elaboración de estudios y/o manuales que se identifiquen como faltantes.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
	100% Inspecciones prearranque de instalaciones/equipos nuevos o que han estado fuera de servicio.	% Inspecciones prearranque de instalaciones/equipos nuevos o que han estado fuera de servicio.	31-dic-19			Implementar los procedimientos MX-N2-SGP-SPARSC-SEG-10 Control de Actividades e Integridad Mecánica, presentar el objetivo al personal de producción e infraestructura para su conocimiento, validación y cumplimiento.	Contar con la información por CNH y contar con los recursos tecnológicos, materiales, personales, científicos y de elaboración de estudios y/o manuales que se identifiquen como faltantes.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
	Índice de producción diferida = (Vol. Crudo no producido) * (tiempo en que se paró la producción).	Establecer (barriles/día) o (mmpd/día).	31-dic-19			Identificar y registrar el origen de la producción diferida, midiendo la temporalidad en que se produjo y estableciendo el volumen diferido con relación a la producción regular.	Personal para el control estricto de causas, tiempos y volúmenes.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
	Índice de horas no productivas = (Horas de tiempo perdido por fallas en el equipo o proceso)/(Total de horas de la actividad).	Establecer (hrs).	31-dic-19			Identificar y registrar las horas no productivas derivadas de fallas en equipos o procesos, midiendo la temporalidad en que se produjo y estableciendo el tiempo diferido con relación a la programación inicial.	Personal para el control estricto. Definir los parámetros para medir este indicador (Fórmulas, Referencia, Metas reales de producción).	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
	Costo de pobre calidad = (Costo de producción diferida)+(Costo de Horas No Productivas)	Determinar (US\$).	31-dic-19			Con el valor del barril y mmpcg, los barriles de producción diferida y las horas no productivas, calcular el COPC.	Personal para el control estricto. Definir los parámetros para medir este indicador, procedencia y referencia.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
	Costos de Pobre Calidad de Operación = (costos de producción diferida) + (Costo de horas no Productivas).	Determinar (US\$).	31-dic-19			Con el valor del barril y mmpcg, los barriles de producción diferida y las horas no productivas, calcular el COPC.	Personal para el control estricto. Definir los parámetros para medir este indicador, procedencia y referencia.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
Campaña de comunicación a los contratistas de la organización en investigación de incidentes/accidentes de Calidad y revisión mensual de los mismos.	% de Revisiones mensuales programadas.	31-dic-19			Realizar campaña de comunicación a los contratistas a través de entrenamiento, capacitación, reuniones mensuales para la investigación y presentación de todos sus incidentes/accidentes de Calidad.	Presentar un cronograma de reuniones con los contratistas de cada área para comunicar y capacitar en el tema.	Coordinador Calidad, Procura.	

<b>PANTERA</b> Exploración y Producción	<b>Objetivos, Metas e Indicadores</b>			Preparado por:	Aprobado por:
	<b>del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente</b>			DG-SPARSC	Comité Pantera
	No. de documento:	Clasificación del documento:	Nivel de documento:	Revisión No.	Fecha de elaboración:
	MX-N4-SGP-DG-SPARSC-09	Documento controlado	N4	0.2	nov-17

Objetivo Estratégico:	Incrementar el valor de la compañía a través de la Exploración y Desarrollo							
Objetivos	Metas	Indicadores	Fecha de cumplimiento	% de cumplimiento	Nivel actual	Estrategias	Recursos necesarios	Responsable
Optimizar el Sistema de Gestión de la organización a través de la mejora continua; así como mejores prácticas, investigación de incidentes, el mapeo de procesos y la actualización de los procedimientos.	Proyecto Intranet de la organización.	% intranet programado.	31-dic-19			Soporte en el proyecto de la aplicación de Intranet de la organización.	Recursos Materiales, Tecnológicos y humanos necesarios para la instalación y capacitación al personal de la Intranet de la organización.	Dirección General, IT, Responsables del Área, Coordinador Calidad.
Implementar los Planes de Gestión Social que coadyuven al desarrollo comunitario dentro de un contexto de sostenibilidad a través de la participación de las comunidades y diversos actores locales y regionales que posibiliten los procesos de cambio social.	Generar y fortalecer las relaciones y vínculos de la organización con las comunidades en donde tiene presencia a través de actividades de convivencia local y comunitaria.	Número de eventos planeados / número de eventos implementados* 100.	31-dic-19			Coordinación y seguimiento de implementación de eventos en comunidad a través de las áreas operativas.	Recursos financieros y de personal para el desarrollo de las actividades.	Dirección General, Dirección SPARSC, Coordinador GYRS.

Elabora

Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Dirección SPARSC

Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

PANTERA Exploración y Producción	Objetivos, Metas e Indicadores del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente						Preparado por:	Aprobado por:
	Número de documento			Clasificación de Documento	Nivel de Documento		SPARSC	Comité Pantera
	MX-N4-SISOPA-09			Documento Controlado	N4		Revisión	Fecha de emisión
							0.1	nov-17
Objetivo Estratégico:	Incrementar el valor de la compañía a través de la Exploración y Desarrollo							
Objetivos	Metas	Indicadores	Fecha de Cumplimiento	% de Cumplimiento	Nivel Actual	Estrategias	Recursos Necesarios	Responsable
	Índice de accidentabilidad < 1.2 (Índice de referencia del International Association of Oil and Gas Producers 2015 para Total de Incidentes Recordables con Lesión)	Índice de accidentabilidad: a) Índice de Frecuencia = ((No. Accidentes incapacitantes) * (1,000,000)) / Horas Hombre Trabajadas	31-dic-19			Implementación, seguimiento y mejora del sistema de administración de SISOPA	Planes de trabajo derivados del SISOPA aprobados y con los recursos	Dirección General, Directora SPARSC
	100% cumplimiento del Plan Anual de Identidad Pantera.	% de Atención al Plan Anual de Identidad Pantera.	31-dic-19			Elaboración del Plan Anual de Identidad Pantera.	Personal capacitado para la atención del Plan Anual de Identidad Pantera.	Coordinador SISOPA
	Realización de inspección en sitio, al 100% de los contratistas que realizan actividades en campo.	% de Realización de inspección en sitio, al 100% de los contratistas que realizan actividades en campo.	31-dic-19			Ejecución de las inspecciones en sitio.	Personal capacitado en SISOPA.	Coordinador SISOPA
	100% mensual de las evaluaciones a contratistas en SISOPA.	% de la Aplicación de las evaluaciones a contratistas.	31-dic-19			Aplicación de las evaluaciones a contratistas.	Personal capacitado en SISOPA.	Procura, Responsable de área, Coordinador SISOPA
	100% del cumplimiento anual del programa de capacitación en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	% de seguimiento al programa de capacitación en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	31-dic-19			Actualización del programa de capacitación SISOPA.	Mecanismos de capacitación y personal competente.	Dirección de Capital Humano.
	100% de cumplimiento del Programa de Simulacros.	% de seguimiento al programa de simulacros.	31-dic-19			Seguimiento al programa de simulacros.	Personal capacitado en SISOPA.	Coordinador SISOPA, Responsable de Área.
	100% de cumplimiento de la elaboración y difusión de las lecciones aprendidas derivadas de incidentes y accidentes de la industria.	% de elaboración y difusión de lecciones aprendidas derivadas de incidentes y accidentes de la industria.	31-dic-19			Recopilación e integración de la información de la investigación de incidentes y accidentes de la industria.	Personal capacitado en SISOPA y especialistas.	Responsable de Área.
Incrementar el nivel de cultura en materia de seguridad, medio ambiente y comunidad del personal que colabora en la ejecución de las operaciones y el cumplimiento de las unidades de trabajo.	100% Evaluación Inicial de Proveedores y Contratistas en SISOPA.	% contratistas que cuentan con su evaluación inicial a 100% de cumplimiento	31-dic-19			Implementación del procedimiento de selección y auditorías de contratistas MX-N4-SISOPA-12	Disponibilidad de personal involucrado, responsable de seguridad del contratista con experiencia.	Procura, Responsable de área, Coordinador SISOPA
	100% cumplimiento de capacitación en conciencia ambiental.	Porcentaje cumplimiento de capacitación en conciencia ambiental.	31-dic-19			Cada responsable de área debe garantizar que su personal cuente con la capacitación en materia ambiental requerida de acuerdo al programa de capacitación.	Instructores, área de capacitación y materiales.	Responsable de Área, Recursos Humanos y Coordinador Ambiental.
	2 difusiones durante el año ante la comunidad.	Una platica semestral ante la comunidad	31-dic-19			El responsable de Medio Ambiente con el apoyo del personal de responsabilidad social coordinará la platica ante las comunidades.	Instructores, área de capacitación y materiales.	Coordinador Ambiental.
	Identificar todos los aspectos e impactos producto de las actividades autorizadas en los planes.	Revisión semestral de los aspectos e impactos para su actualización y su difusión, en caso de que exista una actividad extraordinaria, se realizará su revisión previo a su desarrollo.	31-dic-19			Reunión del grupo multidisciplinario para definir y/o revisar las actividades e identificar los aspectos e impactos.	Personal competente en el área ambiental y recursos materiales.	Coordinador Ambiental.
	Difundir al 100% del personal y contratista los aspectos e impactos producto de las actividades autorizadas en los planes.	% contratistas informados sobre aspectos e impactos.	31-dic-19			Difusión en las reuniones de identidad Pantera, o reuniones operativas, o reunión de inicio de obra.	Personal competente en el área ambiental y recursos materiales.	Coordinador Ambiental.
	Evaluación inicial para la selección de contratistas del 100%.	Número de compañías contratadas / número de compañías evaluadas.	31-dic-19			Conocer el Programa de actividades autorizados y aprobado de acuerdo a los planes, e identificar los posibles contratistas y evaluarlos.	Personal capacitado en el área ambiental, recursos materiales y financieros.	Procura, Responsable de área, Coordinador SISOPA.
	Coordinar y supervisar las actividades al personal, contratistas y/o prestadores de servicios para verificar el cumplimiento ambiental.	Realizar mínimo 1 supervisión semanal de contratistas y/o prestadores de servicios para verificar el cumplimiento ambiental.	31-dic-19			Aplicar las listas de verificaciones ambientales.	Personal capacitado en el área ambiental, recursos materiales y financieros.	Procura, Responsable de área, Coordinador Ambiental.

PANTERA Exploración y Producción	Objetivos, Metas e Indicadores del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente						Preparado por:	Aprobado por:
	Número de documento			Clasificación de Documento	Nivel de Documento		SPARSC	Comité Pantera
	MX-N4-SISOPA-09			Documento Controlado	N4		Revisión	Fecha de emisión
							0.1	nov-17
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Incrementar el valor de la compañía a través de la Exploración y Desarrollo							
Objetivos	Metas	Indicadores	Fecha de Cumplimiento	% de Cumplimiento	Nivel Actual	Estrategias	Recursos Necesarios	Responsable
Incrementar el nivel de cultura en materia de seguridad, medio ambiente y comunidad del personal que colabora en la ejecución de las operaciones y el cumplimiento de las unidades de trabajo.	Cumplir al 100% con el programa de auditorías ambientales internas a contratistas.	Número de auditorías internas cumplidas entre el número de auditorías programadas.	31-dic-19			Ejecutar el programa de auditorías ambientales internas.	Personal capacitado en el área ambiental, recursos materiales y financieros.	Procura, Responsable del Área, Coordinador Ambiental.
	Determinar la cantidad mensual promedio del consumo de materiales y generación de residuos.	Determinación mensual de las cantidades generadas de residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos, emisiones a la atmósfera, descarga de aguas residuales, consumo de agua, energía, combustible.	31-dic-19			Utilizar el formato de reporte mensual de desempeño SISOPA del procedimiento MX-N2-SISOPA-18.	Implementación de bitácoras para el monitoreo y reporte de generación y consumo en sitio.	Coordinador Ambiental.
	100% personal involucrado capacitado en operación y mantenimiento seguro.	% de personal capacitado en operación y mantenimiento seguro.	31-dic-19			Implementar los procedimientos MX-N2-SISOPA-10 Control de Actividades y MX-N2-SISOPA-11 Integridad Mecánica, presentar el objetivo al personal de producción e infraestructura para su conocimiento, validación y cumplimiento.	Contar con la información por CNH y contar con los recursos tecnológicos, materiales, personales, científicos y de elaboración de estudios y/o manuales que se identifiquen como faltantes.	Responsables del Área, Coordinador Calidad.
	Generar programas de capacitación en temas de Responsabilidad Social y planeación participativa para desarrollar habilidades comunitarias en el personal y contratistas de la organización; así como en las comunidades donde se concentran nuestras operaciones.	Número de capacitaciones planeadas/número de capacitaciones implementadas*100	31-dic-19			Vinculación y aprobación de programa con coordinación de capacitación.	Instructores, área de capacitación y materiales.	Coordinador Capital Humano. GYRS.
	Impulsar un programa de sensibilización interno (personal y contratistas) y externo (comunidades) que promueva el aprendizaje y el fortalecimiento de la participación social en la mejora y gestión del cambio.	Número de campañas de sensibilizaciones planeadas/número de sensibilizaciones implementadas *100.	31-dic-19			Vinculación y aprobación de programa con gerencia de cultura y comunicación. Difusión en pantallas institucionales de la organización.	Instructores, área de capacitación y materiales.	Coordinador Capital Humano. GYRS.
	Impulsar la política de responsabilidad social en los proveedores de servicio de la organización a través de políticas contractuales e indicadores de medición de desempeño en los contratistas que realizan cualquier trabajo para la organización.	Anexo desarrollado/anexo implementado.	31-dic-19			Desarrollo e implementación de anexo responsabilidad social en contratos de prestación de servicios. Seguimiento a través de cédula de responsabilidad social en contrato a de prestación de servicios.	Documento con fundamento legal validado para su integración en los contratos	Coordinador Legal, Procura. GYRS.
Gestionar los trámites, reportes, avisos y demás acciones de seguridad y medio ambiente ante los entes reguladores, para garantizar el cumplimiento legal y con enfoque al desarrollo oportuno de las operaciones.	100 % de cumplimiento de los informes trimestrales, semestrales y anuales a la ASEA.	% cumplimiento de informes de acuerdo a programas de implementación.	31-dic-19			Recopilación mensual de la información para la entrega del informe.	Infraestructura y personal.	Coordinador SISOPA.
	Identificar el 100% de los requerimientos legales ambientales y de seguridad cada mes.	Número de revisiones de actualización de requisitos legales y otros aplicables en materia ambiental.	31-dic-19			Suscripción ante un servicio de actualización informativa de publicaciones oficiales y difusión oportuna.	Suscripción al servicio de actualización, personal, equipo de computo y materiales.	Coordinador Ambiental.
		Número de revisiones de actualización de requisitos legales y otros aplicables en seguridad industrial y operativa.	31-dic-19			Suscripción ante un servicio de actualización informativa de publicaciones oficiales y difusión oportuna.	Suscripción al servicio de actualización, personal, equipo de computo y materiales.	Coordinador SISOPA.
	Cero multas y sanciones por incumplimiento de requisitos legales y otros aplicables en materia ambiental y de seguridad.	Número de multas y sanciones por incumplimiento de requisitos legales y otros aplicables en seguridad industrial y operativa.	31-dic-19			Revisión del cumplimiento de los requerimientos legales del personal y contratistas / Difusión de los requerimientos legales al personal y contratistas.	Infraestructura y personal.	Coordinador Ambiental.

PANTERA Exploración y Producción	Objetivos, Metas e Indicadores del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente						Preparado por:	Aprobado por:
							SPARSC	Comité Pantera
	Número de documento		Clasificación de Documento	Nivel de Documento			Revisión	Fecha de emisión
MX-N4-SISOPA-09		Documento Controlado	N4			0.1	nov-17	
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Incrementar el valor de la compañía a través de la Exploración y Desarrollo							
Objetivos	Metas	Indicadores	Fecha de Cumplimiento	% de Cumplimiento	Nivel Actual	Estrategias	Recursos Necesarios	Responsable
Gestionar los trámites, reportes, avisos y demás acciones de seguridad y medio ambiente ante los entes reguladores para garantizar el cumplimiento legal y con enfoque al desarrollo oportuno de las operaciones.	Cero multas y sanciones por incumplimiento de requisitos legales y otros aplicables en materia ambiental y de seguridad.	Número de multas y sanciones por incumplimiento de requisitos legales y otros aplicables en materia ambiental.	31-dic-19			Revisión del cumplimiento de los requerimientos legales del personal y contratistas. / Difusión de los requerimientos legales al personal y contratistas.	Infraestructura y personal.	Coordinador SISOPA.
	Contar con la estrategia y recursos para una oportuna atención a emergencias ambientales y de seguridad.	No hallazgos en ACR en derrames relacionados con incremento de gravedad por falta de atención oportuna.	31-dic-19			Contar con los contratos para el servicio de atención a fugas y/o derrames y a emergencias.	Contratación de empresas de servicios. / Contar con equipo material y personal para atención a derrames.	Coordinador Ambiental.
	Cero hallazgos en ACR en incidentes de seguridad relacionados con incremento de gravedad por falta de atención oportuna.	No hallazgos en ACR en incidentes de seguridad relacionados con incremento de gravedad por falta de atención oportuna.	31-dic-19			Contar con los contratos para el servicio de atención a incidentes.	Contratación de empresas de servicios / Contar con el equipo, material y personal para atención a incidentes.	Coordinador SISOPA.
	100% de permisos, avisos y autorizaciones en materia de impacto ambiental y de seguridad de las actividades incluidas en los planes autorizados.	Número de permisos autorizados entre el número total de permisos requeridos en materia ambiental.	31-dic-19			Programar la realización de estudios ambientales de acuerdo al calendario de actividades autorizadas en los planes.	Contratación de compañías consultoras, personal competente, recursos materiales y recursos financieros.	Coordinador Ambiental.
Garantizar la continuidad operativa y el libre acceso a las instalaciones, con base en la atención y prevención de cierres, así como la gestión de acuerdos y el acompañamiento.	Implementar el sistema de atención y resolución a quejas derivadas de las operaciones de la organización en las comunidades y propiedades con infraestructura a cargo de la organización.	Número de quejas/Número de quejas atendidas *100.	31-dic-19			Vinculación con Procura e infraestructura. Vinculación con autoridades locales y estatales. Vinculación con líderes comunitarios.	Recursos materiales, personal y documental.	Capital Humano, Coordinador GYRS, Responsable de Área.
	Continuar, en el proceso de ocupación superficial para la regularización de las tierras con propietarios y comunidades donde se desarrollan las operaciones de la organización.	Número de solicitudes hechas/número de solicitudes atendidas*100.	31-dic-19			Identificación de propietarios, permisos para levantamientos topográficos, entrega de cartas de interés, Atención a quejas y dudas.	Recursos materiales, personal y documental.	Coordinador GYRS, Legal.
	Atender y disminuir en 20% respecto a 2018 los paros operativos por factores sociales a través de la implementación de acuerdos efectivos.	Días paro 2019 / días paro 2018 * 100.	31-dic-19			Vinculación con Procura e infraestructura. Vinculación con autoridades locales y estatales. Vinculación con líderes comunitarios.	Recursos materiales, personal y documental.	Coordinador GYRS.
		Producción diferida por cierres =( Número de horas de producción diferida por cierre) *(Producción por hora de cada pozo afectado)	31-dic-19			El área de producción deberá contabilizar el volumen de producción diferida y discretizarlo por cada concepto. Se utiliza el formato de control de fallas.	Personal a cargo de control de producción, personal de gestión.	Coordinador responsable de producción GYRS.
Optimizar el Sistema de Gestión de la organización a través de la mejora continua; así como mejores prácticas, investigación de incidentes, el mapeo de procesos y la actualización de los procedimientos.	Determinación de causa raíz, fallas y/u omisiones derivadas del 100% de incidentes y accidentes de seguridad y medio ambiente.	% de incidentes y accidentes ambientales investigados.	31-dic-19			Realizar la investigación de incidentes y accidentes.	Personal capacitado en SISOPA y especialistas.	Coordinador Ambiental.
		% de incidentes y accidentes de seguridad investigados.	31-dic-19			Realizar la investigación de incidentes y accidentes.	Personal capacitado en SISOPA y especialistas.	Coordinador SISOPA.
		% de incidentes y accidentes de calidad investigados.	31-dic-19			Realizar la investigación de incidentes y accidentes.	Personal capacitado en SISOPA y especialistas.	Coordinador Calidad.

PANTERA Exploración y Producción	Objetivos, Metas e Indicadores del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente						Preparado por:	Aprobado por:
	Número de documento		Clasificación de Documento		Nivel de Documento		SPARSC	Comité Pantera
	MX-N4-SISOPA-09		Documento Controlado		N4		Revisión	Fecha de emisión
							0.1	nov-17
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Incrementar el valor de la compañía a través de la Exploración y Desarrollo							
Objetivos	Metas	Indicadores	Fecha de Cumplimiento	% de Cumplimiento	Nivel Actual	Estrategias	Recursos Necesarios	Responsable
Optimizar el Sistema de Gestión de la organización a través de la mejora continua; así como mejores prácticas, investigación de incidentes, el mapeo de procesos y la actualización de los procedimientos.	Cumplimiento del 100% de Acciones Correctivas y recomendaciones derivadas de incidentes y accidentes.	% de cierre de las recomendaciones derivadas de los ACR's ambientales.	31-dic-19			Atención de las recomendaciones derivadas de los ACR's.	Personal capacitado en SISOPA y especialistas.	Coordinador Ambiental.
		% de cierre de las recomendaciones derivadas de los ACR's de seguridad.	31-dic-19			Atención de las recomendaciones derivadas de los ACR's.	Personal capacitado en SISOPA y especialistas.	Coordinador SISOPA.
		% de cierre de las recomendaciones derivadas de los ACR's de calidad.	31-dic-19			Atención de las recomendaciones derivadas de los ACR's.	Personal capacitado en SISOPA y especialistas.	Coordinador Calidad.
	100 % de cumplimiento del programa de auditorías internas y externas.	% de atención al programa de auditorías internas y externas.	31-dic-19			Programa de Auditorías Externas e Internas.	Presupuesto para la ejecución de auditorías, equipo auditor disponible y logística.	Dirección General, Dirección SPARSC, Coordinador Calidad.
	Cumplimiento del 100% de acciones correctivas y recomendaciones derivadas de Auditorías Internas y Externas.	% de cierre de los planes de acción derivados de auditorías.	31-dic-19			Implementar control de seguimiento y revisión mensual de los cierres de acciones correctivas en el formato MX-N4-SISOPA-25 para garantizar el cierre de causa raíz.	Establecer grupo multidisciplinario para la investigación de todas las no conformidades.	Dirección General, Dirección SPARSC, Coordinador Calidad.
	Actualizar mensualmente y difundir la matriz de identificación de peligros y análisis de riesgos.	Verificación mensual de la matriz de peligros y riesgos y difusión en caso de actualización.	31-dic-19			Actualización de la matriz de identificación de peligros y análisis de riesgos.	Personal capacitado en SISOPA.	Coordinador SISOPA.
	Elaborar y difundir los ARP's del 100% las actividades de riesgo.	% de actividades con ARP difundido.	31-dic-19			4. Recopilación de la información técnica para la elaboración de los ARP's.	Software especializado, especialistas y grupo multidisciplinario.	Coordinador SISOPA y Especialista ARP.
	Administración de los riesgos mediante controles operacionales y herramientas administrativas en el 100% de las actividades.	% de las actividades realizadas bajo controles operacionales y herramientas administrativas.	31-dic-19			5. Aplicación de controles operacionales y herramientas administrativas: - Análisis de Seguridad en el trabajo. - Permiso de Trabajo con Riesgo. - Gerenciamientos de viaje. - Administración de cambios. - Reporte de Seguridad por Observación. - Listas de verificación. - Identificación de sustancias químicas peligrosas. - Etc.	Personal capacitado en SISOPA.	Responsable de Área
	100 % de cumplimiento del programa de revisión por la dirección.	% de atención al programa de revisión por la dirección.	31-dic-19			Programar las revisiones por la dirección y comunicar a las partes involucradas para el desarrollo oportuno de sus reportes.	Disponibilidad del personal involucrado y reporte elaborado.	Alta dirección y gerencias.
	100% de cumplimiento del programa de trabajo derivado de la revisión por la dirección.	% de atención al programa de trabajo derivado de la revisión por la dirección.	31-dic-19			Elaboración del programa de trabajo derivado de la revisión por la dirección.	Infraestructura y personal.	Dirección y gerencias.
100 % de cumplimiento de las acciones reportadas en el buzón de retroalimentación.	% de atención a las acciones reportadas en el buzón de retroalimentación.	31-dic-19			Seguimiento semanal del buzón de retroalimentación.	Buzón, formatos e infraestructura.	Capital Humano responsable de área.	

PANTERA Exploración y Producción	Objetivos, Metas e Indicadores del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente						Preparado por:	Aprobado por:
	Número de documento		Clasificación de Documento	Nivel de Documento		Revisión	Fecha de emisión	
	MX-N4-SISOPA-09		Documento Controlado	N4		0.1	nov-17	
Objetivo Estratégico:	Incrementar el valor de la compañía a través de la Exploración y Desarrollo							
Objetivos	Metas	Indicadores	Fecha de Cumplimiento	% de Cumplimiento	Nivel Actual	Estrategias	Recursos Necesarios	Responsable
Optimizar el Sistema de Gestión de la organización a través de la mejora continua, así como mejores prácticas, investigación de incidentes, el mapeo de procesos y la actualización de los procedimientos.	Culminación del plan de operaciones y actividades a monitorear.	% atención al plan de operaciones y actividades a monitorear.	31-dic-19			Puesta en marcha del plan de operaciones y actividades a monitorear.	Infraestructura y personal.	Dirección y gerencias
	100% de elaboración, actualización y difusión de procedimientos ambientales requeridos.	% procedimientos elaborados entre el total identificado.	31-dic-19			Reunión del grupo multidisciplinario para definir las medidas preventivas acorde a las actividades. Utilizar el procedimiento para la elaboración de procedimientos. Difusión en las reuniones de identidad Pantera, o reuniones operativas, o reunión de inicio de obra.	Personal capacitado en el área ambiental y recursos materiales.	Coordinador Ambiental.
	100% equipos e instalaciones con ingeniería a detalle certificada.	% equipos e instalaciones con ingeniería a detalle certificada.	31-dic-19			Presentación y Revisión del Objetivo con las partes involucradas, Operación, Producción, Infraestructura. Evaluar la información proporcionada por CNH determinar y desarrollar las actividades y estudios necesarios para obtener la ingeniería a detalle certificada, los datos básicos de diseño de los equipos y el paquete de tecnología del proceso. Implementando el procedimiento MX-N2-SISOPA-09 Mejores Prácticas.	Recursos Materiales, Tecnológicos y humanos necesarios derivado de la evaluación de la información proporcionada por CNH.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
	100% equipos con sus datos básicos de diseño.	% equipos con sus datos básicos de diseño.	31-dic-19			Presentación y Revisión del Objetivo con las partes involucradas, Operación, Producción, Infraestructura. Evaluar la información proporcionada por CNH determinar y desarrollar las actividades y estudios necesarios para obtener la ingeniería a detalle certificada, los datos básicos de diseño de los equipos y el paquete de tecnología del proceso. Implementando el procedimiento MX-N2-SISOPA-09 Mejores Prácticas.	Recursos Materiales, Tecnológicos y humanos necesarios derivado de la evaluación de la información proporcionada por CNH.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.

PANTERA Exploración y Producción	Objetivos, Metas e Indicadores del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente				Preparado por:	Aprobado por:		
					SPARSC	Comité Pantera		
	Número de documento	Clasificación de Documento	Nivel de Documento	Revisión	Fecha de emisión			
	MX-N4-SISOPA-09	Documento Controlado	N4	0.1	nov-17			
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Incrementar el valor de la compañía a través de la Exploración y Desarrollo							
Objetivos	Metas	Indicadores	Fecha de Cumplimiento	% de Cumplimiento	Nivel Actual	Estrategias	Recursos Necesarios	Responsable
Optimizar el Sistema de Gestión de la organización a través de la mejora continua; así como mejores prácticas investigación de incidentes, el mapeo de procesos y la actualización de los procedimientos.	100 % identificación materiales y sustancias peligrosos.	% identificación materiales y sustancias peligrosos.	31-dic-19			Presentación y Revisión del Objetivo con las partes involucradas, Operación, Producción, Infraestructura, Evaluar la información proporcionada por CNH determinar y desarrollar las actividades y estudios necesarios para obtener la ingeniería a d e e certificada los datos básicos de diseño de los equipos y el paquete de tecnología del proceso. Implementando el procedimiento MX-N2-SISOPA-09 Mejores Prácticas.	Recursos Materiales, Tecnológicos y humanos necesarios derivado de la evaluación de la información proporcionada por CNH.	Responsable de Área Coordinador Calidad.
	100% Trabajadores informados sobre la información crítica de equipos, materiales y procesos que están involucrados en las operaciones.	% Trabajadores informados sobre la información crítica de equipos, materiales y procesos que están involucrados en las operaciones.	31-dic-19			Realizar un mapeo del proceso para determinar los materiales y sustancias peligrosas involucrados, Comunicar a través de mecanismos de transferencia de información a los trabajadores involucrados, presentar objetivo al personal involucrado para su conocimiento, validación y cumplimiento.	Disponibilidad de Recurso Humano.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
	100% equipos críticos identificados.	% equipos críticos identificados.	31-dic-19			Implementar los procedimientos MX-N2-SISOPA-10 Control de Actividades y MX-N2-SISOPA-11 Integridad Mecánica, presentar el objetivo al personal de producción e infraestructura para su conocimiento, validación y cumplimiento.	Contar con la información por CNH y contar con los recursos tecnológicos, materiales, personales, científicos y de elaboración de estudios y/o manuales que se identifiquen como faltantes.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
	100 % cumplimiento de programa de inspección y prueba de equipos.	% cumplimiento de programa de inspección y prueba de equipos.	31-dic-19			Implementar los procedimientos MX-N2-SISOPA-10 Control de Actividades y MX-N2-SISOPA-11 Integridad Mecánica, presentar el objetivo al personal de producción e infraestructura para su conocimiento, validación y cumplimiento.	Contar con la información por CNH y contar con los recursos tecnológicos, materiales, personales, científicos y de elaboración de estudios y/o manuales que se identifiquen como faltantes.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
	100% cumplimiento de programa mantenimiento a equipos críticos.	% cumplimiento de programa mantenimiento a equipos críticos.	31-dic-19			Implementar los procedimientos MX-N2-SISOPA-10 Control de Actividades y MX-N2-SISOPA-11 Integridad Mecánica, presentar el objetivo al personal de producción e infraestructura para su conocimiento, validación y cumplimiento.	Contar con la información por CNH y contar con los recursos tecnológicos, materiales, personales, científicos y de elaboración de estudios y/o manuales que se identifiquen como faltantes.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.

PANTERA Exploración y Producción	Objetivos, Metas e Indicadores del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente						Preparado por:	Aprobado por:
	Número de documento		Clasificación de Documento		Nivel de Documento		SPARSC	Comité Pantera
	MX-N4-SISOPA-09		Documento Controlado		N4		Revisión	Fecha de emisión
							0.1	nov-17
Objetivo Estratégico:	Incrementar el valor de la compañía a través de la Exploración y Desarrollo							
Objetivos	Metas	Indicadores	Fecha de Cumplimiento	% de Cumplimiento	Nivel Actual	Estrategias	Recursos Necesarios	Responsable
Optimizar el Sistema de Gestión de la organización a través de la mejora continua, así como mejores prácticas, investigación de incidentes, el mapeo de procesos y la actualización de los procedimientos.	100% cumplimiento de instalaciones y equipos nuevos en cumplimiento con la normatividad aplicable de diseño y materiales.	% cumplimiento de instalaciones y equipos nuevos en cumplimiento con la normatividad aplicable de diseño y materiales.	31-dic-19			Implementar los procedimientos MX-N2, SISOPA-10 Control de Actividades y MX-N2-SISOPA-11 Integridad Mecánica, presentar el objetivo al personal de producción e infraestructura para su conocimiento, validación y cumplimiento.	Contar con la información por CNH y contar con los recursos tecnológicos, materiales, personales, científicos y de elaboración de estudios y/o manuales que se identifiquen como faltantes.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
	100% Inspecciones prearranque de instalaciones/equipos nuevos o que han estado fuera de servicio.	% Inspecciones prearranque de instalaciones/equipos nuevos o que han estado fuera de servicio.	31-dic-19			Implementar los procedimientos MX-N2, SISOPA-10 Control de Actividades y MX-N2-SISOPA-11 Integridad Mecánica, presentar el objetivo al personal de producción e infraestructura para su conocimiento, validación y cumplimiento.	Contar con la información por CNH y contar con los recursos tecnológicos, materiales, personales, científicos y de elaboración de estudios y/o manuales que se identifiquen como faltantes.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
	Índice de producción diferida = (Vol. Crudo no producido) * (tiempo en que se paró la producción).	Establecer (barriles/día) o (mmpd día).	31-dic-19			Identificar y registrar el origen de la producción diferida, midiendo la temporalidad en que se produjo y estableciendo el volumen diferido con relación a la producción regular.	Personal para el control estricto de causas, tiempos y volúmenes.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
	Índice de horas no productivas= (Horas de tiempo perdido por fallas en el equipo o proceso)/(Total de horas de la actividad).	Establecer (hrs).	31-dic-19			Identificar y registrar las horas no productivas derivadas de fallas en equipos o procesos, midiendo la temporalidad en que se produjo y estableciendo el tiempo diferido con relación a la programación inicial.	Personal para el control estricto. Definir los parámetros para medir este indicador (Fórmulas, Referencia, Metas reales de producción).	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
	Costo de pobre calidad = (Costo de producción diferida)+(Costo de Horas No Productivas)	Determinar (US\$).	31-dic-19			Con el valor del barril y mmpcg, los barriles de producción diferida y las horas no productivas, calcular el COPC.	Personal para el control estricto. Definir los parámetros para medir este indicador, procedencia y referencia.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
	Costos de Pobre Calidad de Operación = (costos de producción diferida)+ (Costo de horas no Productivas).	Determinar (US\$).	31-dic-19			Con el valor del barril y mmpcg, los barriles de producción diferida y las horas no productivas, calcular el COPC.	Personal para el control estricto. Definir los parámetros para medir este indicador, procedencia y referencia.	Responsable de Área, Coordinador Calidad.
	Campaña de Comunicación a los contratistas de la organización en investigación de incidentes/accidentes de Calidad y revisión mensual de los mismos.	% de Revisiones mensuales programadas.	31-dic-19			Realizar campaña de comunicación a los contratistas a través de entrenamientos, capacitación, reuniones mensuales para la investigación y presentación de todos sus incidentes/accidentes de Calidad.	Presentar un cronograma de reuniones con los contratistas de cada área para comunicar y capacitar en el tema.	Coordinador Calidad, Placura.

PANTERA Exploración y Producción	Objetivos, Metas e Indicadores del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente						Preparado por:	Aprobado por:
	Número de documento		Clasificación de Documento	Nivel de Documento			SPARSC	Comité Pantera
	MX-N4-SISOPA-09		Documento Controlado	N4			Revisión	Fecha de emisión
Objetivo Estratégico:	Incrementar el valor de la compañía a través de la Exploración y Desarrollo							
Objetivos	Metas	Indicadores	Fecha de Cumplimiento	% de Cumplimiento	Nivel Actual	Estrategias	Recursos Necesarios	Responsable
Optimizar el Sistema de Gestión de la organización a través de la mejora continua; así como mejores prácticas, investigación de incidentes, el mapeo de procesos y la actualización de los procedimientos.	Elaboración de Micro Procesos de todas las áreas de la organización.	% de elaboración de microprocesos programado.	31-dic-19			Garantizar a las áreas de la organización en la elaboración del Mapeo de sus Procesos, para que puedan trabajar bajo procedimientos y buenas prácticas.	Personal Asignado por cada área de la organización para la Elaboración, Revisión y Capacitación en los Mapeos y procedimientos claves de la organización.	Dirección General / Responsables del Área / Coordinador Calidad.
	Elaboración de Macro Proceso Exploración y Producción (todas las áreas).	% de macro procesos programado.	31-dic-19			Elaboración de Macro Proceso de la actividad Exploración y Producción con todos los procedimientos y mapeo de procesos específicos para cada área de la organización.	Personal Asignado por cada área de la organización para la Elaboración, Revisión y capacitación en los procedimientos claves de la organización.	Dirección General / Responsables del Área / Coordinador Calidad.
	Proyecto Intranet de la organización.	% intranet programado.	31-dic-19			Soporte en el proyecto de la aplicación de Intranet de la organización.	Recursos Materiales, Tecnológicos y humanos necesarios para la instalación y capacitación al personal de la Intranet de la organización.	Dirección General, IT, Responsables del Área, Coordinador Calidad.
	Implementar estándar EO100 de responsabilidad social.	% implementado del programado.	31-dic-19			Realizar un diagnóstico que derive en las acciones por área, talleres formativos y desarrollo de técnicas y documentos para implementación y seguimiento.	Personal Asignado por cada área de la organización para la Elaboración, Revisión y capacitación en los procesos claves del estándar.	Dirección General, Dirección SPARSC, Coordinador GYRS
Implementar los Planes de Gestión Social que coadyuven al desarrollo comunitario dentro de un contexto de sostenibilidad a través de la participación de las comunidades y diversos actores locales y regionales que posibiliten los procesos de cambio social.	Implementar proyectos sociales dentro de las áreas contractuales de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco, bajo un esquema de desarrollo sostenible que permita a las comunidades dar respuesta a problemáticas comunitarias.	Número de proyectos planeados/número de proyectos implementados* 100.	31-dic-19			Coordinación y alianza con área de procuración de fondos de Talisis. Coordinación y alianza con organizaciones de la sociedad civil y proveedores para ejecutar proyectos. Coordinación y seguimiento con comunidades beneficiarias. Coordinación y seguimiento con autoridades locales.	Recursos financieros, humanos para los diagnósticos y desarrollo de proyectos.	Dirección General, Dirección SPARSC, Coordinador GYRS
	Generar y fortalecer las relaciones y vínculos de la organización con las comunidades en donde tiene presencia a través de actividades de convivencia local y comunitaria	Número de eventos planeados / número de eventos implementados * 100.	31-dic-19			Coordinación y seguimiento de implementación de eventos en comunidad a través de las áreas operativas.	Recurso humano personal para el desarrollo de las actividades.	Dirección General, Dirección SPARSC, Coordinador GYRS.

Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.