

ENERGÍA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO
INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. (CONSOLIDADO)

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado) fue de 518 220.3 miles de pesos, cifra inferior en 85.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación 88.2% y de Inversión Física 27.0%, respectivamente.

GASTO PRORAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. (CONSOLIDADO)

(Pesos)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL^{1/}	3 587 147 300	3 426 967 532	518 220 271	-85.6	-84.9	100	100	100
Gasto Corriente	3 574 389 420	3 392 009 652	508 900 851	-85.8	-85.0	99.6	99.0	98.2
Servicios Personales	123 992 827	122 774 965	112 972 800	-8.9	-8.0	3.5	3.6	21.8
Gasto de Operación	3 450 396 593	3 269 234 687	408 518 200	-88.2	-87.5	96.2	95.4	78.8
- Materiales y Suministros	14 064 000	13 824 137	6 485 400	-53.9	-53.1	0.4	0.4	1.3
- Servicios Generales	3 436 332 593	3 255 410 550	402 032 800	-88.3	-87.7	95.8	95	77.6
Subsidios								
Otros de Corriente			-12 590 149					-2.4
Gasto de Inversión	12 757 880	34 957 880	9 319 420	-27.0	-73.3	0.4	1.0	1.8
Inversión Física	12 757 880	34 957 880	6 144 508	-51.8	-82.4	0.4	1.0	1.2
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12 757 880	34 957 880	6 144 508	-51.8	-82.4	0.4	1.0	1.2
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión			3 174 912					0.6

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 85.8%, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 8.9% respecto al presupuesto aprobado, principalmente por:
 - La menor contratación de personal eventual principalmente por la cancelación de proyectos y al reprogramarse el inicio de servicios contratados con nuestros clientes.
 - El cumplimiento del “Programa Nacional de Reducción de Gasto Público”, comunicado mediante Oficio Circular 307-A.-0917 de fecha 12 de marzo de 2010 y conforme al Oficio Circular No. 307-A.- 2255 de fecha 17 de mayo de 2012 ambos emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 - No otorgarse incremento salarial al personal de mando.
 - No cubrir en su totalidad las plazas que se tenían autorizadas por parte de la Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP) tanto de plantilla como eventuales, teniendo 219 al 31 plazas de diciembre que representa el 87.9 % de un total de 249 plazas autorizadas.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 88.2%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 53.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, como consecuencia:
 - Del cumplimiento del “Programa Nacional de Reducción de Gasto Público”, comunicado mediante Oficio Circular 307-A.-0917 de fecha 12 de marzo de 2010 y conforme al Oficio Circular No. 307-A.- 2255 de fecha 17 de mayo de 2012 ambos emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 - De menores insumos utilizados, en la administración propia de la entidad como son materiales y útiles de oficina, de impresión y reproducción, materiales informáticos, vestuarios y uniformes, al cancelarse proyectos que se tenían considerados, así como en el rubro de servicio de alimentación que se proporciona a nuestros clientes conforme a la Administración Integral de Inmuebles, que se presta a los edificios Subdirección de Ingeniería

ENERGÍA

y Desarrollo de Obras Estratégicas de PEMEX-Exploración y Producción (SIDOE), “La Pirámide Tabasco”, y Torre Empresarial en Villahermosa Tabasco.

- De la reprogramación de estructura y manufacturas del mantenimiento en la Colonia de Ciudad Medero, Tamaulipas.
- En *Servicios Generales* el presupuesto pagado se observó un menor gasto de 88.3% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
- No concretarse proyectos considerados originalmente para otorgar servicios de administración integral en los edificios del Instituto Mexicano del Petróleo ubicados en las ciudades de Coatzacoalcos, Veracruz; Ciudad del Carmen, Campeche y en Villahermosa, Tabasco; así como la Configuración e Infraestructura y puesta en Operación del Sistema Inteligente de Seguridad Física para Pemex Petroquímica.
 - No ser requeridos durante el ejercicio 2012 servicios de mantenimiento que se proporcionaban frecuentemente a las Colonias 1° de Mayo, Petrolera, Poza Rica en el estado de Veracruz y la Colonia San Martín Texmelucan, Puebla propiedad de Pemex Refinación.
 - La terminación anticipada del contrato con Pemex Refinación del proyecto de Supervisión, Seguimiento y Control de la Obra para construcción de Centro de Control Alternativo (CCA) del proyecto Un Solo SCADA.
 - La terminación anticipada del Contrato del Muelle de Guaymas al no contar con suficiencia presupuestal nuestro Cliente Pemex Refinación.
 - No concretarse proyectos contemplados inicialmente, como son la construcción de la COM de Rosarito en Baja California Sur, el mantenimiento Civil y Mecánico de la Estación de Bombeo en San Martín Texmelucan, Puebla; así como el mantenimiento al Edificio Tipo E Propiedad de Pemex Refinación y la construcción de Terminales Marítimas y Portuaria, en Salina Cruz, Oaxaca, Mazatlán, Sinaloa, la Rehabilitación de los Muelles 3 y 4 de Pajaritos Veracruz, Muelle 1 en Ciudad Madero Tamaulipas, Construcción de la Estación de Bombeo de Tlaloc y de la Construcción de la Subestación Eléctrica (CAB) en Poza Rica, Veracruz.
 - No considerar precedentes por parte de nuestro cliente los proyectos como la Implementación de la Ingeniería Básica y de Detalle del Control Básico de Proceso, Sistema de Paro de Emergencia y Sistema de Gas, Ingenierías y de detalle de la Estación de Bombeo de Tlaloc, Sustitución de Líneas de servicios de combustóleo, así como la Armonización y restauración de Terminales Marítimas y las residencias de operación portuaria para atender las recomendaciones del reaseguro internacional Litoral Pacífico.

- Al atraso en el proyecto de Contratación, Supervisión, Seguimiento y Control de la obra de la Construcción del Muelle la Paz, por falta de una Ingeniería de Detalle mismos que se encontraban a un nivel de Ingeniería Básica.
 - Menores gastos realizados en la administración propia en conceptos como telefonía convencional, energía eléctrica, servicios de mensajería.
 - El cumplimiento del “Programa Nacional de Reducción de Gasto Público”, comunicado mediante Oficio Circular 307-A.-0917 de fecha 12 de marzo de 2010 y conforme al Oficio Circular No. 307-A.- 2255 de fecha 17 de mayo de 2012 ambos emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- ♦ En lo correspondiente a *Otros de Corriente*, son movimientos de operaciones ajenas.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 27.0% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
- ♦ En *Inversión Física* el presupuesto pagado fue menor en 51.8% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue menor en 51.8% con relación al presupuesto aprobado, al no adquirirse el mobiliario y equipo programado para este ejercicio, toda vez que se dio cumplimiento a las disposiciones de medidas de ahorro, austeridad y eficiencia del gasto publicadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2012, no obstante a I.I.I. Servicios se les autorizaron recursos para la adquisición de mobiliario para proyectos como el edificio Torre Titano y equipo de computo, para un Inmueble denominado Ejército Nacional, de los cuales solamente se realizó un pago por 3,801 miles de pesos, los demás no se ejercieron al evaluarse alternativas y optarse por la de servicios integrales siendo la mejor opción costo beneficio, así como al no ejercer la adquisición de la totalidad de los equipos de aire acondicionado programados para las Colonias Cadereyta, Nuevo León y Salina, Cruz Oaxaca, no realizarse la sustitución de mobiliario y equipo para las diferentes inmuebles de las Colonias propiedad de IISA.
 - ♦ En lo correspondiente a *Otros de Inversión*, son movimientos de operaciones ajenas.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado), ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Combustibles y Energía.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 98.1% del presupuesto total pagado, y significó un menor gasto ejercido de 85.8%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado).
 - A través de *la función Combustibles y Energía* se erogó el 100% del total del gasto, así como de la *subfunción Otros Combustibles* que representa el 100% de las actividades inmobiliarias de la entidad.
 - Mediante *la función Combustibles y Energía* se realizaron trabajos de administración integral de inmuebles para Petróleos Mexicanos, como son los edificios Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas de PEMEX-Exploración y Producción (SIDOE), “La Pirámide Tabasco”, y Torre Empresarial en Villahermosa Tabasco, edificio SEDE de Pemex Petroquímica en Coatzacoalcos Veracruz y edificio en Playa Norte en Ciudad del Carmen, Campeche, así como la prestación de servicios integrales de los Inmuebles denominados “Torre Titano”, Ejercito Nacional No. 455 en la Ciudad de México D.F. principalmente. Así como realizar los servicios de mantenimiento a diferentes colonias propiedad de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. como son la Colonia Tula de Allende Hidalgo, Pajaritos y Cangrejera, Veracruz, Cadereyta Nuevo León, Salina Cruz Oaxaca y Ciudad Madero Tamaulipas.
 - La Ingeniería, procura y construcción del Libramiento de 4.5 Kilómetros del Poliducto 8”-6” terminal satélite oriente (Añil)- TAR Cuernavaca, sobre avenida canal de Garay en la Delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, Supervisión de la construcción de Parque Ecológico denominado “Parque Bicentenario”, así como la conclusión y finiquito de la Construcción de la Obra denominada “Monumento Conmemorativo del Bicentenario” Estela de Luz y la Supervisión, Seguimiento y Control de la Obra para construcción de Centro de Control Principal (CCP) del proyecto Un Solo SCADA, así como la Contratación, Supervisión, Seguimiento y Control de la obra de la Construcción del Muelle la Paz,

servicios de arrendamiento y mantenimiento que se proporcionan a Petróleos Mexicanos en Colonias propiedad de IISA en Tula Hidalgo, Salina Cruz Oaxaca, Cadereyta Nuevo León, Ciudad Madero Tamaulipas, Pajaritos y Cangrejas Veracruz.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado) en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS S.A. DE C.V. (CONSOLIDADO)
(PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL ^{1/}	3 587 147 300	3 426 967 532	518 220 271	3 574 389 420	3 392 009 652	508 900 851	12 757 880	34 957 880	9 319 420	-85.6	-85.8	-27.0	-84.9	-85.0	-73.3
1			Gobierno	8 271 997	8 264 591	9 715 293	8 271 997	8 264 591	9 715 293	0			17.4	17.4		17.6	17.6	
1	3		Coordinación de la Política Económica	8 271 997	8 264 591	9 715 293	8 271 997	8 264 591	9 715 293	0			17.4	17.4		17.6	17.6	
1	3	04	Función Pública	8 271 997	8 264 591	9 715 293	8 271 997	8 264 591	9 715 293				17.4	17.4		17.6	17.6	
3			Desarrollo Económico	3 578 875 303	3 418 702 941	508 504 978	3 566 117 423	3 383 745 061	499 185 558	12 757 880	34 957 880	9 319 420	-85.8	-86.0	-27.0	-85.1	-85.2	-73.3
3	3		Combustibles y Energía	3 578 875 303	3 418 702 941	508 504 978	3 566 117 423	3 383 745 061	499 185 558	12 757 880	34 957 880	9 319 420	-85.8	-86.0	-27.0	-85.1	-85.2	-73.3
3	3	04	Otros Combustibles	3 578 875 303	3 418 702 941	508 504 978	3 566 117 423	3 383 745 061	499 185 558	12 757 880	34 957 880	9 319 420	-85.8	-86.0	-27.0	-85.1	-85.2	-73.3

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

3. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado), ejerció su presupuesto a través de la operación de 9 programas presupuestarios. Los programas presupuestarios que registraron los mayores decrementos del presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, registraron menores ejercicios los siguientes programas presupuestarios:
 - *E104 Construcción y/o adecuación de inmuebles para Pemex, sus Subsidiarias, Filiales y otros.*- En este programa se ejercieron recursos por 252 254.0 miles de pesos, cantidad menor en 84.8%, respecto al presupuesto aprobado, debido a la reprogramación de la construcción de la COM de Rosarito en Baja California Sur, y al no concretarse proyectos como el mantenimiento Civil y Mecánico de la Estación de Bombeo en San Martín Texmelucan, Puebla; el mantenimiento al Edificio Tipo E Propiedad de Pemex Refinación y la construcción de Terminales Marítimas y Portuaria, en Salina Cruz, Oaxaca, Mazatlán, Sinaloa y por la terminación anticipada del Contrato del Muelle de Guaymas con nuestro Cliente Pemex Refinación, al no contar este último con suficiencia presupuestal, por la terminación anticipada del contrato con Pemex Refinación del proyecto de Supervisión, Seguimiento y Control de la Obra para construcción de Centro de Control Alternativo (CCA) del proyecto Un Solo SCADA, al no concretarse proyectos de Rehabilitación de los Muelles 3 y 4 de Pajaritos Veracruz, Muelle 1 en Ciudad Madero Tamaulipas, Construcción de la Estación de Bombeo de Tlaloc y de la Construcción de la Subestación Eléctrica (CAB) en Poza Rica, Veracruz y atraso en el proyecto de Contratación, Supervisión, Seguimiento y Control de la obra de la Construcción del Muelle la Paz, por falta de una Ingeniería de Detalle mismos que se encontraban a un nivel de Ingeniería Básica.

- *E604 Estudios, Proyectos e Ingenierías Básicas y de Detalle.*– En este programa se ejercieron recursos por 6 889.6 miles de pesos, cantidad menor en 99.5% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente al no concretarse proyectos que originalmente se tenían contemplados como la Implementación de la Ingeniería Básica y de Detalle del Control Básico de Proceso, Sistema de Paro de Emergencia y Sistema de Gas Ingenierías y de detalle de la Estación de Bombeo de Tlaloc, Sustitución de de Líneas de servicios de combustóleo, así como la Armonización y restauración de Terminales Marítimas y las residencias de operación portuaria para atender las recomendaciones del reaseguro internacional Litoral Pacífico.

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de la Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado) por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

ENERGÍA

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS S.A. DE C.V. (CONSOLIDADO) (PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL ^{1/}	3 587 147 300	3 426 967 532	518 220 271	3 574 389 420	3 392 009 652	508 900 851	12 757 880	34 957 880	9 319 420	-85.6	-85.8	-27.0	-84.9	-85.0	-73.3
	Desempeño de las Funciones	3 506 590 172	3 318 729 140	453 156 290	3 495 012 787	3 284 951 755	447 011 782	11 577 385	33 777 385	6 144 508	-87.1	-87.2	-46.9	-86.3	-86.4	-81.8
E	Prestación de Servicios Públicos	3 506 590 172	3 318 729 140	453 156 290	3 495 012 787	3 284 951 755	447 011 782	11 577 385	33 777 385	6 144 508	-87.1	-87.2	-46.9	-86.3	-86.4	-81.8
	Administrativos y de Apoyo	80 557 128	108 238 392	65 063 981	79 376 633	107 057 897	61 889 069	1 180 495	1 180 495	3 174 912	-19.2	-22.0	168.9	-39.9	-42.2	168.9
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	72 285 131	99 973 801	64 763 925	71 104 636	98 793 306	64 763 925	1 180 495	1 180 495		-10.4	-8.9	-100.0	-35.2	-34.4	-100.0
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	8 271 997	8 264 591	9 715 293	8 271 997	8 264 591	9 715 293				17.4	17.4	0.0	17.6	17.6	
W	Operaciones ajenas			-9 415 237			-12 590 149			3 174 912	0.0	0.0	0.0			

1/ Las cifras a pesos y las sumas pueden diferir por efectos de redondeo.