

## ENERGÍA

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO I.II. SERVICIOS, S.A. DE C.V.

#### 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de I.II. Servicios, S.A. de C.V. (I.II. Servicios) fue de 399 458.7 miles de pesos, cifra inferior en 65.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación 70.4% y de Inversión Física 58.9%, respectivamente.

#### GASTO PRORAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA I.II. SERVICIOS S.A. DE C.V.

(Pesos)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
<b>TOTAL<sup>1/</sup></b>	<b>1 152 793 100</b>	<b>1 107 275 838</b>	<b>399 458 696</b>	<b>- 65.3</b>	<b>- 63.9</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Gasto corriente</b>	<b>1 145 375 220</b>	<b>1 078 757 958</b>	<b>396 408 837</b>	<b>- 65.4</b>	<b>- 63.3</b>	<b>99.4</b>	<b>97.4</b>	<b>99.2</b>
Servicios personales	123 992 827	122 774 965	112 972 800	- 8.9	- 8.0	10.8	11.1	28.3
Gasto de operación	1021382 393	955 982 993	301894 066	- 70.4	- 68.4	88.6	86.3	75.6
- Materiales y suministros	13 283 800	13 043 937	6 465 063	- 51.3	- 50.4	1.2	1.2	1.6
- Servicios generales	1008 098 593	942 939 056	295 429 003	- 70.7	- 68.7	87.4	85.2	74.0
Subsidios								
Otros de corriente			- 18 458 029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Gasto de inversión</b>	<b>7 417 880</b>	<b>28 517 880</b>	<b>3 049 859</b>	<b>- 58.9</b>	<b>- 89.3</b>	<b>0.6</b>	<b>2.6</b>	<b>0.8</b>
Inversión física	7 417 880	28 517 880	3 801000	- 48.8	- 86.7	0.6	2.6	1.0
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles	7 417 880	28 517 880	3 801000	- 48.8	- 86.7	0.6	2.6	1.0
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de inversión	0	0	- 751 141	0.0	0.0	0.0	0.0	- 0.2

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

## GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 65.4%, 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:
    - 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 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 70.4%, 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 51.3%, 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.

- En *Servicios Generales* el presupuesto pagado se observó un menor gasto de 70.7% 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 requerirse servicios de mantenimiento a inmuebles por parte de nuestro cliente en las Colonias Tula de Allende, Hidalgo y Cadereyta Nuevo León, 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 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.
  - 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.
  - 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 58.9% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado fue menor en 48.8% 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 48.8% 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 3,801.0 miles de pesos, de los demás no se ejercieron al evaluarse alternativas y optarse por la de servicios integrales siendo la mejor opción costo beneficio.
  - ◆ 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 I.I.I. Servicios 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.

## ENERGÍA

---

- ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 97.5% del presupuesto total pagado, y significó un menor gasto ejercido de 66.0%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.
  - 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.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de I.I.I Servicios, S.A. de C.V. en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

I.II. SERVICIOS S.A. DE C.V.

(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 <sup>I/</sup>				1 152 793 100	1 107 275 838	399 458 696	1 145 375 320	1 078 757 958	396 408 837	7 417 880	28 517 880	3 049 859	-65.3	-65.4	-58.9	-63.9	-63.3	-89.3
1			Gobierno	8 271 997	8 264 591	9 820 029	8 271 997	8 264 591	9 820 029	0	0	0	18.7	18.7		18.8	18.8	
			Coordinación de la Política de Gobierno	8 271 997	8 264 591	9 820 029	8 271 997	8 264 591	9 820 029	0	0	0	18.7	18.7		18.8	18.8	
1	3		04 Función Pública	8 271 997	8 264 591	9 820 029	8 271 997	8 264 591	9 820 029				18.7	18.7		18.8	18.8	
3			Desarrollo Económico	1144 521 103	1099 011 247	389 638 667	1137 103 323	1070 493 367	386 588 808	7 417 880	28 517 880	3 049 859	-66.0	-66.0	-58.9	-64.5	-63.9	-89.3
3	3		Combustibles y Energía	1144 521 103	1099 011 247	389 638 667	1137 103 323	1070 493 367	386 588 808	7 417 880	28 517 880	3 049 859	-66.0	-66.0	-58.9	-64.5	-63.9	-89.3
3	3	02	Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	1144 521 103	1099 011 247	389 638 667	1137 103 323	1070 493 367	386 588 808	7 417 880	28 517 880	3 049 859	-66.0	-66.0	-58.9	-64.5	-63.9	-89.3

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

### 3. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

➤ En 2012 I.II Servicios, ejerció su presupuesto a través de la operación de 8 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:

—

## ENERGÍA

---

- *E104 Construcción y/o adecuación de inmuebles para Pemex, sus Subsidiarias, Filiales y otros.*- En este programa se ejercieron recursos por 161 290.4 miles de pesos, cantidad menor en 71.8%, 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 presupuestaria.
  - *E604 Estudios, Proyectos e Ingenierías Básicas y de Detalle.*- En este programa se ejercieron recursos por 2 073.4 miles de pesos, cantidad menor en 98.9% 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.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de la I.I.I. Servicios, S.A de C.V. por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

I.I.I. SERVICIOS S.A. DE C.V.

(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 <sup>1/</sup>	1 152 793 100	1 107 275 838	399 458 696	1 145 375 220	1 078 757 958	396 408 837	7 417 880	28 517 880	3 049 859	-65.3	-65.4	-58.9	-63.9	-63.3	-89.3
	Desempeño de las Funciones	1 070 111 972	997 975 446	345 566 883	1 063 874 587	970 638 061	341 765 883	6 237 385	27 337 385	3 801 000	-67.7	-67.9	-39.1	-65.4	-64.8	-86.1
E	Prestación de Servicios Públicos	1 070 111 972	997 975 446	345 566 883	1 063 874 587	970 638 061	341 765 883	6 237 385	27 337 385	3 801 000	-67.7	-67.9	-39.1	-65.4	-64.8	-86.1
	Administrativos y de Apoyo	82 681 128	109 300 392	53 891 813	81 500 633	108 119 897	54 642 954	1 180 495	1 180 495	-751 141	-34.8	-33.0	-163.6	-50.7	-49.5	-163.6
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	74 409 131	101 035 801	63 280 954	73 228 636	99 855 306	63 280 954	1 180 495	1 180 495	0	-15.0	-13.6	-100.0	-37.4	-36.6	-100.0
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	8 271 997	8 264 591	9 820 029	8 271 997	8 264 591	9 820 029				18.7	18.7		18.8	18.8	-
W	Operaciones ajenas			-19 209 170			-18 458 029			-751 141	0.0	0.0	0.0	-	-	-

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