

ENERGÍA

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

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (IIISA) fue de 202 844.8 miles de pesos, cifra menor en 92.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación 92.4% y de Inversión Física 17.4%, respectivamente.

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

(Pesos)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL^{1/}	2 519 939 300	2 405 276 794	202 844 832	-92.0	-91.6	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	2 514 599 300	2 398 836 794	196 575 368	-92.2	-91.8	99.8	99.7	96.9
Servicios Personales	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gasto de Operación	2 514 599 300	2 398 836 794	190 707 588	-92.4	-92.0	99.8	99.7	94.0
- Materiales y Suministros	780 200	780 200	20 337	-97.4	-97.4	0.0	0.0	0.0
- Servicios Generales	2 513 819 100	2 398 056 594	190 687 251	-92.4	-92.0	99.8	99.7	94.0
Subsidios	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros de Corriente	0	0	5 867 780	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
Gasto de Inversión	5 340 000	6 440 000	6 269 464	17.4	2.6	0.2	0.3	3.1
Inversión Física	5 340 000	6 440 000	2 343 508	-56.1	-63.6	0.2	0.3	1.2
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5 340 000	6 440 000	2 343 508	-56.1	-63.6	0.2	0.3	1.2
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión	0	0	3 925 956	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9

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

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 92.2%, menor al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En el rubro de *Servicios Personales* no se ejercieron recursos, al no contar con personal.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 92.4%, 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 97.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se reprogramó la adquisición de estructura y manufacturas del mantenimiento en la Colonia de Ciudad Medero, Tamaulipas.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un decremento de 92.4% respecto al presupuesto aprobado, como consecuencia de lo siguiente:
 - 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.
 - La cancelación de proyectos como 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.
 - 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.
 - Al atraso en la presentación de estimaciones por parte de contratistas, por diversos servicios de mantenimiento inmobiliario, así como al no requerirse trabajos de la Colonias Pajaritos y Cangrejera en Coatzacoalcos Veracruz.

ENERGÍA

- ◆ En lo correspondiente a *Otros de Corriente*, son movimientos de operaciones ajenas.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 17.4% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un decremento de 56.1% 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 56.1% con relación al presupuesto aprobado, 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, así como a las medidas de ahorro, austeridad y eficiencia decretadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
 - ◆ 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, IIISA ejerció su presupuesto a través de una **finalidad**: Desarrollo Económico considerando la **función** Combustibles y Energía.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 100% del presupuesto total pagado, y significó 92.3% menor respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de IIISA.
 - A través de *la función Combustibles y Energía* se erogó el 100% del total de 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 Supervisión, Seguimiento y Control de la Obra para construcción del 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 IIISA en Tula Hidalgo, Salina Cruz Oaxaca, Cadereyta Nuevo León, Ciudad Madero Tamaulipas, Pajaritos y Cangrejeras Veracruz.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la IIISA en Clasificación Funcional:

ENERGÍA

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS 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 ^{1/}	2 519 939 300	2 405 276 794	202 844 832	2 514 599 300	2 398 836 794	196 575 368	5 340 000	6 440 000	6 269 464	-92.0	-92.2	17.4	-91.6	-91.8	-2.6
3			Desarrollo Económico	2 519 939 300	2 405 276 794	202 844 832	2 514 599 300	2 398 836 794	196 575 368	5 340 000	6 440 000	6 269 464	-92.0	-92.2	17.4	-91.6	-91.8	-2.6
3	3		Combustibles y Energía	2 519 939 300	2 405 276 794	202 844 832	2 514 599 300	2 398 836 794	196 575 368	5 340 000	6 440 000	6 269 464	-92.0	-92.2	17.4	-91.6	-91.8	-2.6
3	3	04	Otros Combustibles	2 519 939 300	2 405 276 794	202 844 832	2 514 599 300	2 398 836 794	196 575 368	5 340 000	6 440 000	6 269 464	-92.0	-92.2	17.4	-91.6	-91.8	-2.6

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

3. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

➤ En 2012, IISA ejerció su presupuesto a través de la operación de 4 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.*- Se erogaron 138 940.2 miles de pesos, monto inferior en 87.7% al presupuesto original, debido principalmente 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 no se ejercieron recursos, como resultado de la cancelación de proyectos requeridos en su momento por parte de PEMEX, sus organismos Subsidiarios y Filiales, entre otros, principalmente como 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 IISA 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.

(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/}	2 519 939 300	2 405 276 794	202 844 832	2 514 599 300	2 398 836 794	196 575 368	5 340 000	6 440 000	6 269 464	-92.0	-92.2	17.4	-91.6	-91.8	-2.6
	Desempeño de las Funciones	2 519 939 300	2 405 276 794	193 051 096	2 514 599 300	2 398 836 794	190 707 588	5 340 000	6 440 000	2 343 508	-92.3	-92.4	-56.1	-92.0	-92.0	-63.6
E	Prestación de Servicios Públicos	2 519 939 300	2 405 276 794	193 051 096	2 514 599 300	2 398 836 794	190 707 588	5 340 000	6 440 000	2 343 508	-92.3	-92.4	-56.1	-92.0	-92.0	-63.6
	Administrativos y de Apoyo	0	0	9 793 736	0	0	5 867 780	0	0	3 925 956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
W	Operaciones ajenas	0	0	9 793 736	0	0	5 867 780	0	0	3 925 956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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