

INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2013 el **presupuesto pagado** de **Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.** (IIISA) fue de 222,863.3 miles de pesos, cifra inferior en 75.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (77.8%) y de Inversión Física (99.5%).

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó una reducción de 77.1%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. 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 **Gasto de Operación** se registró menor ejercicio presupuestario de 77.8%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 298.2%, con relación al presupuesto aprobado, debido:
 - Se realizó la adquisición de material complementario para el mantenimiento de la colonia Cadereyta por 188.9 miles de pesos, así como 88.2 miles de pesos de artículos metálicos para el inmueble en Bahía de San Hipólito. Para lo cual se transfirieron recursos a las partidas correspondientes.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 77.9%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - Por suspensión definitiva del Centro de Control Alternativo (CCA) del Proyecto Un Solo SCADA, para Pemex Refinación.
 - Atraso por falta de Ingeniería de detalle (estudios especializados) en la construcción del muelle la Paz para Pemex Refinación, mismo que durante el ejercicio 2013 se fueron regularizando.
 - Por no concretarse proyectos como el Centro de Operación y Mantenimiento (COM) Rosarito en Baja California, la construcción de ducto Nuevo Teapa y la Rehabilitación del muelle 9 en Salina Cruz Oaxaca.
 - Reprogramación de la Construcción de la Subestación Eléctrica Centro de Almacenamiento y Bombeo (CAB) en Poza Rica, Veracruz.
 - Atraso en la presentación de estimaciones por parte del contratista por diversos servicios de mantenimiento inmobiliario, así como la reprogramación de servicios de mantenimiento de las colonias Pajaritos y Cangrejera en Coatzacoalcos Veracruz.

- ◆ En el rubro de **gasto Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario fue de 6,872.0 miles de pesos, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Por el resultado de mayor pago del Impuesto al Valor Agregado, al realizar mayor erogaciones de gastos a la programado.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor en 73.1%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un decremento de 99.5% 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 ejercicio presupuestario fue menor en 99.5% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de las disposiciones establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 y el cumplimiento de los “Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal”, publicados en el DOF el 30 de enero del 2013, que por sus restricciones implícitas, así como por la reprogramación de la adquisición de casetas móviles para diferentes proyectos, no se ejercieron recursos por 10,350.5 miles de pesos de los recursos autorizados.
 - En **Inversión Pública**, no se destinaron recursos.
 - ◆ En **Otros de Inversión**, se erogaron 17,960.4 miles de pesos, por conceptos del pago de retenciones, que en su momento se retuvo por el atraso en la programación del avance de obra durante el periodo 2012, y que en el ejercicio 2013, el contratista regularizó los trabajos conforme al programa de ejecución en muelle la Paz.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2013 el presupuesto pagado de IISA se ejerció a través de una **finalidad**: Desarrollo Económico. La cual considera la **función** Combustibles y Energía.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico**, representó el 100% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 75.4%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de IISA.
 - A través de la **función Combustible y Energía** se erogó el 100.0% del total, así como de la subfunción Otros que representa el 100.0% de las actividades inmobiliarias de la Entidad.
- En 2013 IISA realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 3 **programas presupuestarios**, de los cuales destacan los siguientes:
 - ◆ **E104 Construcción y/o Adecuación de Inmuebles para PEMEX, sus Subsidiarias, Filiales y Otros**. En este programa se erogaron 116,117.2 miles de pesos, monto inferior en 86.0% con relación al presupuesto aprobado, como resultado la suspensión definitiva del Centro de Control Alternativo (CCA) del

INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.

Proyecto Un Solo SCADA, para Pemex Refinación, atraso por falta de Ingeniería de detalle (estudios especializados) en la Construcción del Muelle la Paz para Pemex Refinación, por no concretarse proyectos como el Centro de Operación y Mantenimiento (COM) Rosarito en Baja California, la construcción de ducto Nuevo Teapa y la Rehabilitación del Muelle 9 en Salina Cruz Oaxaca; así como la reprogramación de la Construcción de la Subestación Eléctrica Centro de Almacenamiento y Bombeo (CAB) en Poza Rica, Veracruz.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- No se realizaron contrataciones por honorarios durante 2013
- La Entidad no cuenta con personal.