

CUENTA PÚBLICA 2014
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 2014 el **presupuesto pagado** de **Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.** (IIISA) fue de 107,246.5 miles de pesos, cifra menor en 69.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en los rubros de Gasto de Operación (69.3%).

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** observó una variación de 69.3%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales**, no se ejercieron recursos, al no contar con personal.
 - En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario menor en 69.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que no se concretaron algunos proyectos con PEMEX, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - ◆ En **Materiales y Suministros** se registró un menor ejercicio de 79.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Menor adquisición de material complementario para el mantenimiento de la colonia Tula Hidalgo, así como artículos metálicos para el inmueble en la colonias Cadereyta y por la suspensión momentánea de la rehabilitación del Muelle La Paz en Baja California.
 - ◆ El ejercicio del presupuesto en **Servicios Generales** registró un menor ejercicio presupuestario de 69.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Por suspensión momentánea de la rehabilitación del muelle en la residencia de operaciones portuarias de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria de PEMEX Refinación en La Paz Baja, California.
 - Por no concretarse los diversos proyectos como la construcción de la escollera en Salina Cruz, Oaxaca.
 - Atraso en la presentación de la presentación de estimaciones por parte de contratistas por diversos servicios de mantenimiento inmobiliario, así como la reprogramación de servicios de mantenimiento de las colonias Pajaritos y Cangrejera en Coatzacoalcos Veracruz, Tula Hidalgo y Cadereyta Nuevo León.
 - 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.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue de 673.9 miles de pesos, cifra superior en 100% al no haberse previsto en la asignación original:
 - ◆ En **Inversión Física** el presupuesto pagado fue de 673.9 miles de pesos, comportamiento que se explica con los siguientes elementos:
 - El ejercicio de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* fue de 347.1 miles de pesos, en la adquisición de equipos de aire acondicionado para la colonia Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz.
 - En Inversión Pública se ejercieron 326.9 miles de pesos para la construcción de dos estancias de alojamiento, Proyecto de inversión aprobado por parte de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Clave de Cartera Número 1418TOI0003 en el mes de septiembre de 2014.
 - ◆ En los rubros de **Subsidios y Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

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

- Durante 2014 III Servicios ejerció su presupuesto a través de una **finalidad**: Desarrollo Económico. La cual considera la **función** de Combustible y Energía.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 100% del presupuesto total pagado, y registró un decremento de 69.1%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de III SA.
 - A través de la **función Combustibles y energía** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante la función Combustibles y energía, III SA desarrolla las actividades sustantivas en materia inmobiliaria y de servicios relacionados con la misma, plantea el desarrollo de la industria petrolera del país, coadyuvando a que PEMEX, sus Organismos Subsidiarios, sus Filiales y otros clientes se dediquen a las actividades prioritarias.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, la III SA contó con 4 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya III SA a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

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

Programas Presupuestarios de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. , y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario IIISA (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Energía
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
E102 Arrendamiento y comercialización de inmuebles	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.	1. Democratizar la productividad	1. Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos.
E103 Servicios de mantenimiento inmobiliario propios	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.	1. Democratizar la productividad	1. Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos
E104 Programa de Construcción y/o adecuación de inmuebles para Pemex, sus Subsidiarias, Filiales y otros	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.	1. Democratizar la productividad	1. Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos
K026 Otros proyectos de inversión.	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva	1. Democratizar la productividad	1. Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos

FUENTE: Instalaciones Inmobiliarias para Industrias S.A. de C.V.

- El programa presupuestario de la IIISA más representativo en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo es el siguiente:

E102 ARRENDAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE INMUEBLES.

- A través de este programa presupuestario IIISA, contempló una de las principales actividades para proveer de casas habitación al personal de Pemex, sus Organismos Subsidiarios y Filiales, se registró un ejercicio por 28,896.7 miles de pesos, lo que representó un decremento de 65.9% menos con relación al presupuesto aprobado, como resultado lo siguiente:

- ◆ Al no reprogramarse el mantenimiento de las casas que se encuentran habitadas en las colonias en Ciudad Madero, Tamaulipas; Salina Cruz, Oaxaca; colonia Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz; Multifamiliar Corregidora en la colonia Cadereyta, Nuevo León; en Tula, Hidalgo y colonia Cangrejera principalmente.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 8.31% del presupuesto total erogado por IISSA durante 2014 y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador.
 - ◆ **Porcentaje de viviendas arrendadas:** el cual observó un cumplimiento de 97.7% del indicador, al contar con 380 viviendas arrendadas de los 389 viviendas programadas.
 - Los resultados del indicador permitieron contribuir a satisfacer las necesidades de Petróleos Mexicanos en materia de arrendamiento en las colonias: Tula, Hidalgo; Cadereyta, Nuevo León; Salina Cruz, Oaxaca; colonia Pajaritos y Cangrejera en Veracruz, y con ello contribuir a proveer casa habitación.

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. en 2014, por unidades responsables:
 - ◆ No se realizaron contrataciones por honorarios durante 2014.
 - ◆ La Entidad no cuenta con personal.