

CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
I.I.I. SERVICIOS, 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 **I.I.I. Servicios S.A. de C.V.** (III Servicios) fue de 365,216.0 miles de pesos, cifra menor en 48.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en los rubros de Gasto de Operación (55.9%).

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** observó una variación de 48.2%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario de 17.5% respecto al presupuesto aprobado, debido a que no se tienen ocupadas las plazas de plantilla y eventuales, por las siguientes razones:
 - Menor contratación de personal eventual principalmente por la cancelación de proyectos y reprogramación de los servicios de mantenimiento en CENDIS para Petróleos Mexicanos (PEMEX).
 - 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, solicitándose una reducción del 5.0% en la partida 12201 “Sueldos base al personal eventual”.
 - Autorización improcedente a los incrementos salariales del personal de mando y diferimiento del incremento al personal operativo.
 - Al 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 un total 248 plazas al 31 de diciembre de 2014 que representa el 84.0% de un total de 295 plazas autorizadas.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario menor en 55.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que no se concretaron algunos proyectos con los clientes, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - ◆ En **Materiales y Suministros** se registró un menor ejercicio de 69.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Por reprogramación de servicios de mantenimiento a CENDIS, en Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; y Picacho y Azcapotzalco en el Distrito Federal.
 - Emplear menores insumos en la administración propia de la entidad, como son: material y útiles de oficina; de impresión y reproducción; productos minerales no metálicos, materiales informáticos, refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos; uniformes al personal; en la partida de alimentos y material eléctrico y electrónico para el personal en las Instalaciones donde se realizan los servicios de administración integral a inmuebles de PEMEX; como son los edificios de la Subdirección de Servicios a Proyectos (SSAP) en Villahermosa, “La Pirámide Tabasco”, y Torre Empresarial en Villahermosa, Tabasco, así como en los domicilios ubicados en Hamburgo 135 y Mazarik 111 en el Distrito Federal.

- En 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 en la modernización de la Administración Pública Federal”, publicados en el DOF el 30 de enero del 2013.
- ◆ El ejercicio del presupuesto en *Servicios Generales* registró un ejercicio menor de 55.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Menores servicios en la administración integral de inmuebles solicitados por PEMEX, en el mantenimiento del aire acondicionado, obra civil, hidrosanitario y sistema eléctrico en los edificios “Pirámide” y la Subdirección de Servicios a Proyectos (SSAP) en Villahermosa, Tabasco y el edificio Sede en Coatzacoalcos, Veracruz; en las ubicaciones de Hamburgo 135 y Mazarik 111, en el Distrito Federal.
 - Por reprogramación de servicios de mantenimiento a CENDIS, en Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; y Picacho y Azcapotzalco en el Distrito Federal.
 - Menores gastos realizados en la administración como servicios de mensajería, telefonía convencional, seguros de bienes patrimoniales, capacitación, pasajes nacionales, asesorías, arrendamientos de inmuebles y mantenimiento de mobiliario; y por reprogramación de proyectos en el área de Tecnologías de Información.
 - 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 menor en 5.2% con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto mostró una disminución de 5.2% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se explica los siguientes elementos:
 - El *ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* fue menor en 5.2% con relación al presupuesto aprobado, debido al beneficio en el precio de la adquisición de equipo de transporte.
 - ◆ 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 dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende las **funciones** de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda Combustibles y Energía.
 - ◆ La **finalidad Gobierno** presentó un crecimiento de 11.4%, respecto al presupuesto aprobado que se explica por lo siguiente:
 - A través de la **función de Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

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

- Mediante la función Coordinación de la Política de Gobierno, III Servicios atendió los gastos administrativos del programa presupuestario O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno” para identificar los gastos de su Órgano Interno de Control. Por un monto de 8,0213.4 miles de pesos como son Servicios personales y gastos de operación.
- ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** registró el mayor monto de los recursos ejercidos, al representar el 97.8% del presupuesto total pagado, y presentó un decremento de 48.7%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y en el ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de III Servicios.
 - 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 Servicios 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 Servicios contó con 6 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya a III Servicios a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Programas Presupuestarios de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. , y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario III Servicios (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Energía
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.	2. Gobierno cercano y Moderno	1. Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos.
M001 Actividades de apoyo administrativo	4. México Próspero 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.	2. Gobierno cercano y Moderno	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.

Programas Presupuestarios de I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. , y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario III Servicios (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Energía
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
E104 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
E602 Administración integral 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
E603 Reordenamiento inmobiliario	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: I.I.I. Servicios S.A. de C.V.

- Los programas presupuestarios de la III Servicios más representativos que en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo son los siguientes:

E103 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INMOBILIARIO PROPIOS

- A través de este programa presupuestario III Servicios, presta mantenimiento a los inmuebles propiedad de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias S.A. de C.V., se registró un ejercicio por 13,828.3 miles de pesos, lo que representó un decremento de 50.5% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de:
 - ◆ El menor mantenimiento de las colonias en Ciudad Madero, Tamaulipas; Salina Cruz, Oaxaca; colonia Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz; Multifamiliar Corregidora en la colonia Cadereyta, Nuevo León; Tula, Hidalgo; y colonia Cangrejera en Coatzacoalcos, Veracruz, principalmente.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 3.8% del presupuesto total erogado por III Servicios durante 2014 y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador.
 - ◆ **Porcentaje de contratos con servicio de mantenimiento:** el cual observó un cumplimiento de 97.4% del indicador, al dar cumplimiento a 37 contratos suscritos de los 38 contratos programados con Petróleos Mexicanos mediante el mantenimiento a inmuebles.

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

- Los resultados del indicador permitieron contribuir a satisfacer las necesidades de Petróleos Mexicanos en materia inmobiliaria, dando el mantenimiento a las diferentes colonias: Tula, Hidalgo; Cadereyta, Nuevo León; Salina Cruz, Oaxaca; colonia Pajaritos y Cangrejera en Veracruz, y con ello contribuir a mantener en óptimas condiciones los inmuebles.

E602 ADMINISTRACION INTEGRAL DE INMUEBLES

- A través de este programa presupuestario III Servicios se observó un ejercicio de recursos por 257,402.1 miles de pesos, el cual fue menor en 42.9% respecto a su presupuesto aprobado, de acuerdo a lo siguiente:
 - ◆ Menores servicios de administración inmuebles en el edificio de la Subdirección de Servicios a Proyectos (SSAP) de Pemex Exploración y Producción (PEP) en Villahermosa, Tabasco el inmueble de PEP Pirámide, así como en el edificio SEDE en Coatzacoalcos, Veracruz; y Hamburgo 135 edificio Torre Titano y Ejército Nacional en el D.F., entre otros.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 70.5% del presupuesto total erogado por III Servicios durante 2014 y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:
 - ◆ **Porcentaje de servicios administrados:** el cual observó un cumplimiento de 162.5% del indicador, al incrementar en 15 inmuebles más a los 24 programados
 - Los resultados del indicador permitieron contribuir a satisfacer las necesidades de Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios a recibir los servicios de administración de inmuebles, mediante la prestación de servicios integrales que permitan optimizar el control y mantenimientos de los inmuebles, y con ello contribuir a optimizar la capacidad productiva de PEMEX.

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 I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. en 2014, por unidades responsables:

Contrataciones por Honorarios I.I.I. Servicios, S.A. de C.V (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio
	Total	139	35,749,070
1000	Dirección	1	65,954
2000	Gerencia Jurídica	6	1,282,005
3000	Gerencia de Administración Inmobiliaria	65	15,547,023

Contrataciones por Honorarios			
I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio
4000	Gerencia de Obras y Servicios	51	16,449,639
5000	Gerencia de Nuevos Proyectos	2	96,396
7000	Gerencia de Administración y Finanzas	14	2,308,53

FUENTE: I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.

- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Subgerente (Homologo)	303,057	574,691	59,958		107,782
Coordinador (Homologo)	204,555	345,485	34,918		68,738
Enlace (grupo P o equivalente)	94,228.20	210,060.12	343,820.90		
Operativo					
Base					
Confianza		19,465	26,926		31,111

1/ Se precisa que la información mostrada corresponde a una plaza por cada grupo (nivel). Personal Eventual.

En los elementos fijos se consideró: Prima Vacacional, Aguinaldo.

En los elementos variables: En especie se considera, aportación de IMSS, IINFONAVIT y SAR.

FUENTE: I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.