

CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS, S.A.DE C.V. (CONSOLIDADO)

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., Consolidado** (IIISA Consolidado) fue de 395,503.4 miles de pesos, cifra menor en 58.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en los rubros de Gasto de Operación (66.2%).

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** observó una variación menor de 59.1%, 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 tiene 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 248 al 31 de diciembre de 2014 que representa el 84.1% de un total de 295 plazas autorizadas.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario menor en 66.2%, 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 69.5%, 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 de Hamburgo 135 y Mazarik 111 en el Distrito Federal.

- Menor adquisición de material complementario para el mantenimiento de la colonia Tula, Hidalgo; así como artículos metálicos para el inmueble en la colonia 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 decremento de 66.1% 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 los domicilios 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 propia en conceptos 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.
 - 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 proyectos como la construcción de la Escollera en Salina Cruz, Oaxaca.
 - Atraso en la presentación de estimaciones por parte de contratistas por diversos servicios de mantenimiento inmobiliario, así como la reprogramación de servicios de conservación en 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 mayor en 28.6% con relación a su presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto mostró un incremento de 28.6% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se explica por los siguientes elementos:
 - El *ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* fue mayor en 12.2% con relación al presupuesto aprobado, debido al beneficio en el precio de la adquisición de equipo de transporte, y por 347.1 miles de pesos, en la adquisición de equipo de aire acondicionado para la colonia Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz.

INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS, S. A. DE C. V. (CONSOLIDADO)

- En Inversión Pública se ejercieron 326.9 miles de pesos para la construcción de dos estancias de alojamiento, el 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 el rubro de **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 10.9%, 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.
 - 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 7,986.0 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 98.0%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de IISA Consolidado.
 - A través de la **función Combustibles y energía** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante la función Combustibles y energía, IISA 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 IISA Consolidado contó con 8 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya la IISA Consolidado a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Programas Presupuestarios de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado), y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario IIISA (Consolidado) 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.
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
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	1. Democratizar la productividad	1. Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos

INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS, S. A. DE C. V. (CONSOLIDADO)

Programas Presupuestarios de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado), y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario IISA (Consolidado) PEF 2014	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Energía
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
	productiva		
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. (Consolidado).

- Los programas presupuestarios de la IISA Consolidado más representativo que en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo son los siguientes:

E102 ARRENDAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE INMUEBLES

- A través de este programa presupuestario IISA Consolidado, contempla una de las actividades principales para proveer de casas habitación a PEMEX, sus Organismos Subsidiarios y Filiales, registró un ejercicio por 13,896.7 miles de pesos, lo que representó un decremento de 61.2% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de:
 - ◆ Al no reprogramarse el mantenimiento de las casas que se encuentran habitadas en las colonias: Ciudad Madero, Tamaulipas; Salina Cruz, Oaxaca; colonia Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz; Multifamiliar Corregidora en la colonia Cadereyta, Nuevo León; Tula, Hidalgo; y colonia Cangrejera principalmente.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 3.5% del presupuesto total erogado por IISA Consolidado 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 diferentes colonias: Tula, Hidalgo; Cadereyta, Nuevo León; Salina Cruz, Oaxaca; la colonia Pajaritos y Cangrejera en Veracruz; y con ello ayudar a proveer casas habitación, y contribuir a no distraerse de las actividades sustantivas.

E103 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INMOBILIARIO PROPIOS

- A través de este programa presupuestario IISA Consolidado, presta mantenimiento a los inmuebles propiedad de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias S.A. de C.V. Consolidado registró un ejercicio por 17,301.5 miles de pesos, lo que representó un decremento de 55.7% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de:
 - ◆ Menor mantenimiento de las colonias en Ciudad Madero, Tamaulipas; Salina Cruz, Oaxaca; colonia Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz; Multifamiliar Corregidora de la colonia Cadereyta, Nuevo León; Tula, Hidalgo; y colonia Cangrejera principalmente.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 4.4% mayor del presupuesto total erogado por IISA Consolidado 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 suscritos programados con Petróleos Mexicanos mediante el Mantenimiento a Inmuebles.
 - 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; la colonia Pajaritos y Cangrejera en Veracruz, y con ello contribuir a mantener en óptimas condiciones los inmuebles, y favorecer a no distraerse de las actividades sustantivas.

E602 ADMINISTRACION INTEGRAL DE INMUEBLES

- A través de este programa presupuestario IISA Consolidado observó un ejercicio de recursos por 256,789.3 miles de pesos, el cual fue menor en 43.0% respecto a su presupuesto aprobado, de acuerdo a lo siguiente:
 - ◆ Menores servicios de administración a inmuebles en el edificio de la Subdirección de Servicios a Proyectos (SSAP) de Pemex Exploración y Producción (PEP) en Villahermosa, Tabasco; en 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 64.9% del presupuesto total erogado por IISA Consolidado durante 2014 y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:
 - ◆ **Porcentaje de servicios administrados:** el cual observó un cumplimiento del 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 y 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 la Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado) en 2014, por unidades responsables:
 - ◆ No se realizaron contrataciones por honorarios durante 2014.
 - ◆ La Entidad no cuenta con personal.