

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** de **Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.** (API Ensenada) fue de 252,792.3 miles de pesos, cifra superior en 65.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Inversión Física (215.1%) y Servicios Personales (11.8%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 3.2% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado del 11.8% respecto al presupuesto aprobado, situación que se explica principalmente por el pago de aguinaldo y otras prestaciones conforme a los Lineamientos específicos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 3.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En Materiales y Suministros se registró un presupuesto pagado mayor de 27.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, principalmente por la compra de materiales complementarios necesarios para la delimitación de carriles dentro del Recinto Fiscalizado y diferentes áreas del Puerto de Ensenada y garantizar la seguridad vial durante las operaciones portuarias.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue superior en 2.1% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente al incremento de la Contraprestación al Gobierno Federal por el aumento de ingresos en los rubros de Puerto y Cesiones.
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En el rubro de **Otros de Corriente** se observó un gasto de -332.1 miles de pesos, que corresponde al resultado neto de las operaciones ajenas por -690.5 miles de pesos, principalmente por el IVA Traslado, aunado a la participación de los trabajadores en las utilidades por 358.4 miles de pesos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** fue mayor en 215.1% respecto al presupuesto aprobado, la explicación se presenta a continuación:
 - ❖ En **Inversión Física** se realizó el traspaso compensado de recursos del capítulo de servicios generales y ampliaciones líquidas por la obtención de ingresos excedentes y recepción de transferencias de Recursos Fiscales del Gobierno Federal, por un monto total de 97,133.3; Movimientos

CUENTA PÚBLICA 2016

registrados y autorizados en el MAPE mediante adecuaciones núms. 2016-9-J2R-6, 2016-9-J2R-7, 2016-9-J2R-11, 2016-9-J2R-15, de fechas del 10 de julio de 2016, 28 de septiembre de 2016, 3 de noviembre de 2016, 12 de diciembre de 2016 y 21 de diciembre de 2016, respectivamente.

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, el ejercicio presupuestario pagado fue de 5,599.2 miles de pesos, por la adquisición de dos balizas para reemplazar el señalamiento marítimo en el Puerto de El Sauzal. Movimientos registrados y autorizados en el MAPE mediante adecuaciones 2016-9-J2R-6 y 2016-9-J2R-17, de fechas 28 de septiembre y 26 de diciembre de 2016, respectivamente.
- Inversión Pública, se aplicaron recursos por 136,174.5 miles de pesos en los programas y proyectos de inversión (PPI): Ampliación del Rompeolas del Puerto en 400.0 mts; Reordenamiento náutico y malecón turístico del Puerto de Ensenada; Mantenimiento de la infraestructura portuaria del Puerto de Ensenada y El Sauzal B.C.; Estudios de preinversión; Construcción de un Centro de Control de Tráfico Marítimo; Cabe señalar que dicho monto incluyen los recursos fiscales recibidos por parte de la Federación por un monto de 70,000.0 registrados en contabilidad con base en la NIFGG SP 02 "Subsidios y Transferencias Corrientes y de Capital en sus diferentes modalidades", como Aportaciones del Gobierno Federal del año en curso, destinados para el pago de anticipos de obra, para garantizar la continuidad del Proyecto de Inversión "Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros" (1ra. Etapa) registrado en la cartera de proyectos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con clave número 0809J2R0003. Movimientos registrados y autorizados en el MAPE mediante adecuación número 2016-9-J2R-11 de fecha 12 de diciembre de 2016.

❖ En **Otros de Inversión**, se pagaron 28.1 miles de pesos correspondiente al efecto neto de las operaciones recuperables.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2016 API Ensenada ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función 3** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función 5 Transportes.
 - ◆ **Finalidad 1 Gobierno** representó el 0.8% del ejercicio del presupuesto total de la Entidad registrando un incremento del 23.6%, respecto al presupuesto aprobado que se explica por lo siguiente:
 - A través de la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno**, se erogó la totalidad de los recursos de esta Entidad. Dicha función permitió cumplir con los objetivos y metas del programa presupuestario 0001 "Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno" para el desarrollo de las actividades propias del Órgano Interno de Control; a su vez el incremento en el ejercicio del presupuesto obedece principalmente a los trabajos contratados en materia de asesorías y apoyo en la ejecución del programa anual de auditorías.
 - ❖ **Finalidad 3 Desarrollo Económico** representó el 99.2% del ejercicio presupuestario total de la Entidad y presentó un crecimiento de 66.2%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del Sector Comunicaciones y Transportes.
 - A través de la **función 5 Transportes** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. Mediante esta función la API Ensenada registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 99.2% destacando la inversión física en diversas obras como son: Ampliación de Rompeolas

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2016

del Puerto en 400.0 metros (con recursos propios y fiscales), Reordenamiento náutico y malecón turístico del Puerto de Ensenada (2da etapa), Construcción de un Centro de Control de Tráfico Marítimo (Estudios); así mismo se logró mantener una infraestructura en óptimas condiciones de uso para la recepción y despacho de embarcaciones, almacenamiento de mercancías, instalaciones seguras en cumplimiento a lo establecido en el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP).

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- Durante el ejercicio 2016 API Ensenada, no llevó a cabo ninguna contratación de honorarios.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V. (PESOS)					
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)					
Dirección General	1,040,974.00	1,424,261.00	1,340,566.00		45,919.00
Dirección General Adjunta y Subdirección General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Área	350,849.00	591,932.00	3,345,128.00	46,896.00	116,514.00
Subdirección de Área	350,849.00	487,721.00	3,722,786.00	54,984.00	137,591.00
Jefatura de Departamento	224,675.00	348,382.00	4,973,573.00	74,542.00	281,733.00
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Confianza	87,169.00	188,025.00	8,393,163.00	181,951.00	115,685.00

Fuente: Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.