

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, 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 la **Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.** (APIMAZ) fue de 96,941.3 miles de pesos, cifra inferior en 33.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Gastos de Operación (42.4%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 39.4%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 17.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente a la remoción de cinco funcionarios públicos, esto ocasionó una erogación extraordinaria en las indemnizaciones.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 42.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, por la transferencia de recursos a Gasto de Capital:
 - En Materiales y Suministros se registró un presupuesto pagado menor en 28.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a menor gasto en material de apoyo informativo, material de limpieza, productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades, otros materiales y artículos de construcción, refacciones y accesorios para equipo de cómputo y herramientas menores.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue menor en 42.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente a que no se pudo continuar con lo programado en servicios de informática de proyectos que no se han puesto en operación como es interoperabilidad de los sistemas automatizados de control de gestión y sistema de información corporativa de las APIS federales, sistema de seguimiento de obra.
 - ❖ En **Otros de Corriente** el monto pagado arroja cantidad en negativo. El monto en negativo representa para la entidad, un ingreso por concepto de operaciones ajenas derivado de erogaciones recuperables, y corresponde a retenciones de INFONAVIT y FONACOT que se pagan al mes siguiente.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo se erogaron recursos por 8,127.1 miles de pesos, que se explican de la siguiente manera:
 - ❖ En **Inversión Física** se realizó el traspaso compensado de recursos del capítulo de Servicios Generales.

- En Obra Pública, se ejercieron 8,241.3 miles de pesos, debido a que no se tenía asignación para este capítulo, se transfirieron recursos propios del capítulo de servicios generales mediante las siguientes adecuaciones internas 2016-9-J2T-2 autorizada el 19 de febrero de 2016 en la que se le asignaron recursos al proyectos de inversión Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2017-2018 con clave de cartera 1509J2T0003, folio 2016-9-J2T-9 autorizada el 28 de julio de 2016 en la que se le asignaron recursos al proyectos de inversión Reparación de rompeolas de crestón y chivos con clave de cartera 1609J2T0001.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 la APIMAZ 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 Transporte.
 - ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 98.4% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 34.0% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de la APIMAZ.
 - A través de la **función 5 Transportes** se erogó el 100% de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función la API Mazatlán registro el mayor monto de recursos pagados, al representar el 100%, destacando el mantenimiento a las instalaciones portuarias; así mismo se logró mantener una infraestructura en óptimas condiciones de uso para la recepción y despacho de embarcaciones, atención a pasajeros de cruceros, instalaciones seguras en cumplimiento a lo establecido en el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuaria (PBIP).

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, fracción IV último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, no realizo contrataciones por honorarios en 2016.

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:

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

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES					
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, 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)					
Dirección General	1,155,697.20	1,155,697.20	1,549,845		
Dirección de Área	487,721.00	478,909.20	3,563,086		
Subdirección de Área	318,210.00	414,518.00	2,610,917		
Jefatura de Departamento	276,628.00	276,628.00	4,772,559		
Enlace (grupo P o equivalente)	0	0	0		
Operativo					
Base	0	0			
Confianza	102,679.00	188,025.00	5,611,671	306,800	

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.