

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO SA DE CV

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** de la **ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO SA DE CV** (APIMADERO) fue de 153,884.1 miles de pesos, cifra superior en 348.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (64.3%) y en el rubro de Inversión Física (100%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 48.7%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 0.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente:
 - Se realizaron transferencias de economías obtenidas por 571.8 recursos que se transfieren al Ramo General 23 Previsiones Salariales y Económicas en el concepto Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre. El presente movimiento es de carácter no regularizable y no modifica las metas establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016. Fue Autorizado con folio de adecuación 2016-9-J3C-5558 de fecha 09/01/2017.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 64.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones líquidas, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado mayor en 86.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios ampliación por 310,073 para la adquisición de herramientas menores, refacciones y el suministro de combustibles para el remolcador y maquinaria para las operaciones del puerto. El presente movimiento presupuestal es de carácter no regularizable y no modifica las metas establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. Este movimiento fue autorizado con folio de adecuación núm. 2016-9-J3C-5392 con fecha 14 de diciembre de 2016, Así mismo se realizaron adquisiciones de material metálico, material para construcción, material de limpieza, material eléctrico, uniformes, suministro de combustible, prendas de protección entre otras, ya que las operaciones se vieron incrementadas debido a la atención de embarcaciones recibidas, es importante señalar que se ejercieron con recursos propios extraordinarios de la Entidad de los cuales permitirá garantizar las labores de operación dentro del puerto y cumplir con eficiencia en la operación.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue superior en 62.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones realizadas, Ampliación presupuestaria por 601.0 miles de pesos para cubrir el costo de la elaboración de estudios ejecutivos derivado de necesidades extraordinarias, El presente movimiento presupuestal fue autorizado con folio de adecuación núm. 2016-9-J3C-5392 con fecha 14 de diciembre de 2016, Transferencia de economías obtenidas por 2,1 miles de pesos recursos que se transfirieron al Ramo General 23 Previsiones Salariales y Económicas en el concepto Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre. El presente

movimiento fue autorizado con folio de adecuación núm. 2016-9-J3C-5564 de fecha 10/01/2017. Transferencia de economías obtenidas en capítulo 3000 Servicios Generales por 105,622.00, recursos que se transfieren al Ramo General 23 Previsiones Salariales y Económicas en el concepto Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre, Autorizado con folio de adecuación MAP 2016-9-J3C-5559 de fecha 09/01/2017. Así mismo ampliación al presupuesto aprobado derivado de la obtención de ingresos excedentes se da suficiencia al Programa presupuestario E008 al Capítulo 3000 Servicios Generales para Llevar a cabo el Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos tales como, Desmonte de enmallado en terrenos portuarios, sistema eléctrico, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de la Entidad y pintura de locales comerciales, Mantenimiento de la azotea del Edificio Operativo, es de suma importancia para la consecución de los objetivos que se definen en el Plan de Desarrollo de Puerto Madero, cuya responsabilidad de aplicación y seguimiento está a cargo de la API; así mismo suficiencia presupuestaria al servicio de Vigilancia que de acuerdo al incremento a la plantilla de seguridad derivada de la inclusión de movimientos de operación y seguridad del Puerto. Dichos ingresos fueron previamente dictaminados en el MINEX con número de folio 2016-9-J3C-41, 2016-9-J3C-79 y 2016-9-J3C-143 y a los mayores requerimientos principalmente en las partidas de Servicio Telefónico, Energía Eléctrica, Telefonía Celular, Servicios de Arrendamiento, Capacitación, Servicios de informática, Patentes y regalías, Estudios e investigaciones, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, Pasajes y Viáticos, entre otros, los cuales se cubrieron con ingresos excedentes que no se dictaminaron debido a que fueron captados u obtenidos al cierre del ejercicio 2016.

- ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- ❖ En **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario E008 de 6.6 miles de pesos fue del 100% comparado a lo autorizado del ejercicio 2016, así mismo se obtuvieron operaciones ajenas por 845.9 miles de pesos las cuales son de los movimientos de otros impuestos y derechos de la entidad. El total de gasto fue de 852.6 miles de pesos, superior en 12,721.8 %

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, se erogaron recursos por 102,819.9 miles de pesos, que se explican de la siguiente manera:
 - ❖ En **Inversión Física** el gasto pagado creció en 100% con relación al presupuesto aprobado, al interior de este rubro de gasto se menciona su comportamiento a continuación:
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se presupuestaron recursos
 - En Inversión Pública, creció en 100% con respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a:
 - Ampliación liquida por 43,834.6 miles de pesos se realizó el proyecto 1409J3C0003 Dragado de Mantenimiento, con el objetivo de recuperar la profundidad de -11 mts N.B.M.I. en el canal de navegación (exterior e interior) y dársena de ciaboga, esto mejorará la infraestructura del puerto y tendrá la posibilidad de recibir buques de mayor calado. Este movimiento se autorizó con folio de adecuación núm. 2016-9-J3C-3817 con fecha 29 de septiembre de 2016 y 2016-9-710-2497 con fecha 01 de julio de 2016.
 - Ampliación liquida por 9,000.0 miles de pesos se realizó el proyecto 1409J3C0001 Dragado de Mantenimiento Emergente en Puerto Chiapas 2014, con la finalidad de continuar con los trabajos de dragado de mantenimiento Emergente en el canal de navegación exterior y canal interior y dársena de ciaboga y operaciones, con el propósito de recuperar las profundidades de -11 mts; Este movimiento se autorizó con folio de adecuación núm. 2016-9-J3C-5188 con fecha 08 de diciembre de 2016.

- Ampliación líquida por 18,936.0 miles de pesos se realizó el proyecto con clave de cartera 1409J3C0002 Construcción de muro perimetral, con el objetivo de garantizar la seguridad de las instalaciones portuarias; de las embarcaciones y en general de las personas y los bienes dentro del recinto portuario; Este movimiento se autorizó con folio de adecuación núm. 2016-9-J3C-4627 con fecha 04 de Noviembre de 2016 y 2016-9-J3C-5051 con fecha 29 de Noviembre de 2016.
 - Ampliación por un importe de 31,049.3 miles de pesos fin de estar en posibilidad de hacer frente al compromiso de pago por el Dragado de mantenimiento emergente para subsanar el azolve y asegurar la operatividad del puerto, lo anterior a financió con disponibilidades del presupuesto aprobado 2016. El objetivo en la realización de este proyecto de Inversión fue llevar a cabo la ejecución de los trabajos para el dragado de mantenimiento emergente en el canal de navegación exterior y canal interior y dársena de ciaboga y operaciones, con el propósito de recuperar las profundidades de -11mts., obras relacionadas con el proyecto 1409J3C0001 Dragado de mantenimiento emergente en Puerto Chiapas., es importante señalar que se ejercieron con recursos propios de la Entidad de los cuales permitirá garantizar las labores de operación dentro del puerto y cumplir con eficiencia en la operación.
 - En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos.
- ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

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

- Durante 2016 la APIMADERO ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1. Gobierno y 3. Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** de Transporte.
 - ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 99.3% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 358.4%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector comunicaciones y transportes.
 - A través de la **función Transporte** se erogó el 100% del total del presupuesto pagado.
 - Mediante la función Transporte, la API MADERO brindó servicios portuarios se continuó brindando atención a usuarios del puerto, aumentando el arribo de embarcaciones atendidas en un 100%, así como el establecimiento de una ruta de carga comercial lo cual incremento la operatividad del puerto, lo cual generó necesidad de incrementar la plantilla de personal para hacer frente a dichas necesidades mediante la contratación de personal eventual. Generando mayor eficiencia y agilidad en trámites y servicios.
 - ❖ La finalidad Gobierno representó el 0.7% del presupuesto total de la Entidad.
 - A través de la función Coordinación de la Política de Gobierno se erogó el 100% del total del presupuesto ejercido respectivamente, la cual se atendieron los gastos prioritarios de sueldos, papelería, mantenimientos, con el objetivo que el personal realice revisiones administrativas en la Entidad.

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

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, no se tuvieron contrataciones por honorarios de la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.

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 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO SA DE CV (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	86,748.00	1,040,974.00	1,333,996.00		
Dirección Técnica	0.00	0.00	0.00		
Dirección de Área	63,780.00	765,367.00	2,216,362.00		
Subdirección de Área	23,052.00	276,628.00	768,776.00		
Jefatura de Departamento	18,723.00	224,675.00	2,400,789.00	31,823.00	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Confianza	7,264.00	11,560.00	1,888,144.00	215,986.00	135,600.00

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Puerto Madero S.A. de C.V.