

CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ADMINISTRACIÓN 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 2014 el **presupuesto pagado** de la **Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.** (APIMAZ) fue de 61,496.3 miles de pesos, cifra inferior en 43.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en los rubros de Gasto de Operación (54.5%).

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** observó una variación de 56.8%, 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 1.5% respecto al presupuesto aprobado, debido a que la entidad cuenta con plazas vacantes de nivel operativo.
 - En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario menor en 54.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de las adecuaciones realizadas, las cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - ◆ En **Materiales y Suministros** se registró un menor ejercicio de 18.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Este rubro se redujo en 643.4 miles de pesos, derivado de un menor gasto en adquisición de refacciones y accesorios de maquinaria y equipo, material complementario y materiales y útiles para el procesamiento de bienes informáticos.
 - ◆ El ejercicio del presupuesto en **Servicios Generales** registró un menor gasto en 56.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - La entidad no pudo continuar con el mantenimiento de inmuebles, estudios e investigaciones y capacitación que están programados.
 - Se transfirieron recursos propios al capítulo de obra pública para los proyectos de Dragado del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga con clave de cartera 1209J2T0003, Levantamiento topográfico del recinto portuario con clave de cartera 1409J2T0004, Estudio de dinámica costera con clave de cartera 1409J2T0005, Rehabilitación de las instalaciones eléctricas así como mejora y ampliación de la iluminación de los patios adjuntos a la terminal de transbordadores con clave de cartera 1409J2T0002, Rehabilitación y mantenimiento de riego asfáltico de impregnación de alta densidad de los patios adjuntos a la terminal de transbordadores con clave de cartera 1409J2T0006 y Mecánica de sueldos del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga con clave de cartera 1409J2T0001.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue mayor en 100.0% con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:

- ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto mostró un incremento de 100.0% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se explica los siguientes elementos:
 - En *Inversión Pública* se ejercieron recursos por 14,239.0 miles de pesos debido a que se realizaron adecuaciones internas del capítulo de servicios generales con folios 2014-9-J2T-6 autorizada el 12 de agosto de 2014 en la que se le asignaron recursos a los proyectos de inversión, Dragado del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga con clave de cartera 1209J2T0003, Rehabilitación de las instalaciones eléctricas así como mejora y ampliación de la iluminación de los patios adjuntos a la terminal de transbordadores con clave de cartera 1409J2T0002, Mecánica de soldos del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga con clave de cartera 1409J2T0001 y folio 2014-9-J2T-11 autorizada el 05 de noviembre de 2014 en la que se asignaron recursos a los proyectos de inversión Levantamiento topográfico del recinto portuario con clave de cartera 1409J2T0004, Estudio de dinámica costera con clave de cartera 1409J2T0005 y Rehabilitación y mantenimiento de riego asfáltico de impregnación de alta densidad de los patios adjuntos a la terminal de transbordadores con clave de cartera 1409J2T0006.
 - En *Otros de Inversión Física* no se presupuestaron recursos.
- ◆ En el rubro de **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos, sin embargo se ejercieron 379.7 miles de pesos para el pago del deducible de un siniestro ocurrido cuando operaba las mercancías la API.

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

- Durante 2014 la APIMAZ ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **funcione** 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función 5 Transportes.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 97.6% del ejercicio presupuestario, y fue en el registro la mayor variación del gasto respecto al original aprobado al observar un menor ejerció de 44.0%, comportamiento que se explica a continuación.
 - A través de la **función Transportes** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Originado principalmente a que la entidad cuenta con plazas vacantes, a menor gasto en adquisiciones, en refacciones y accesorios de maquinaria y otros equipos y materiales complementarios, materiales y útiles para el procesamiento de bienes informáticos, y a menor gasto de mantenimiento de inmuebles, estudios e investigaciones.
 - ◆ La **finalidad Gobierno** representó el 2.4% del ejercicio del presupuesto y registró un aumento de 24.4%, respecto al presupuesto aprobado que se explica por lo siguiente:
 - Mediante la **función Gobierno** se erogó el 2.4% del presupuesto ejercido de la finalidad y mostró un incremento de 24.4% respecto del presupuesto aprobado.
 - Originado a que se le dio suficiencia presupuestal a las partidas de materiales y útiles de oficina para una mejor realización de las actividades administrativas; vestuario y uniformes, derivado del cambio de logotipos y cumplir con las normas establecidas; refacciones accesorios menores de equipo de transporte, para contar con vehículo en óptimas condiciones y cumplir con las actividades del área; material eléctrico y electrónico, para el cumplimiento de las recomendaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; servicios de capacitación, para el cumplimiento de la normatividad aplicable y mantenimiento y conservación de equipo de transporte, para contar con vehículo en óptimas condiciones y cumplir con las actividades del área.

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 APIMAZ contó con 8 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya la APIMAZ a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Programas Presupuestarios de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario APIMAZ (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
E008 Operación de Infraestructura Marítimo Portuaria	4. México Próspero 4.9 Contar con una infraestructura de Transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.	1. Democratizar la productividad	2. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas.
K004 Proyectos de Infraestructura Económica de Puertos.	4. México Próspero 4.9 Contar con una infraestructura de Transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.	1. Democratizar la productividad	1. Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.
M001 Actividades de apoyo administrativo	4. México Próspero	1. Democratizar la productividad	2. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas.
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	4. México Próspero	1. Democratizar la productividad	2. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas.
W001 Operaciones ajenas	4. México Próspero	1. Democratizar la productividad	2. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas.

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

Los programas presupuestarios de la APIMAZ con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional son los siguientes:

E008 OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MARITIMO PORTUARIA

- A través de este Programa a cargo de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., se ejercieron recursos por 44,213.2 miles de pesos 56.3% menor con relación al presupuesto aprobado, estos recursos representaron 57.8% del presupuesto pagado por la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. durante 2014, que se explican a continuación:

- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 71.9% del presupuesto total erogado por la API Mazatlán durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:
 - ◆ **Embarcaciones Atendidas** por la Administración Portuaria Integral de Mazatlán se observó un cumplimiento del 82.8% con respecto a lo programado para el ejercicio 2014.
 - Esta variación negativa de este indicador con respecto a la meta programada para 2014 en un 17.9%, al recibir 692 embarcaciones de las 843 programadas, esto debido a que se arribos de embarcaciones de carga general por 304 de los cuales solamente arribaron 208, debido a que las cargas programadas no se manejaron por este puerto.
 - ◆ **Carga Movilizada por el Puerto de Mazatlán** por la Administración Portuaria Integral de Mazatlán se observó un cumplimiento del 83.8% con respecto a lo programado para el ejercicio 2014.
 - Esta variación negativa de este indicador con respecto a la meta programada para 2014 en un 16.2%, al recibir 2,907.7 miles de toneladas de las 3,469.3 programadas, esto debido a que se recibió menos carga general de garbanzo, rollos de lámina.

K004 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE PUERTOS

- A través de este programa presupuestario, a cargo de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., se llevaron a cabo 6 obras publicas por las que se ejercieron recursos por un total de 7,989.4 miles de pesos, de acuerdo a lo siguiente:
 - ◆ Del ejercicio de los recursos de este programa presupuestario, dan cuenta lo siguiente:
 - Incremento de la inversión de la infraestructura para ampliación y modernización de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V, con la ejecución de 6 proyectos por un monto total de 14,239.0 miles de pesos los cuales fueron financiados con recursos propios como se mencionan a continuación:
 - ◆ Dragado del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga con clave de cartera 1209J2T0003. Dragado de construcción de 2´560,000 m3 de material rocoso y arena. Alcanzar a una profundidad de 15.24 m. (50 pies) y un ancho de plantilla de 150.0 m. (actualmente tiene un profundidad de 12.50 m. y un ancho de plantilla de 110 m.).La dársena de ciaboga se ampliará a 500.0 m. el diámetro a una profundidad de 15.24 m, (actualmente cuenta con un diámetro de 400.0 m. y un profundidad de 12.20 m.); En la dársena de transbordadores atracadero No.1, se llevaría la profundidad a 12.20 m. (40.0 pies) y actualmente cuenta con 10.50 m.; profundizar: Canal de acceso y dársenas de ciaboga a 15.24 metros y atracadero de Terminal de Transbordadores a 12.2 metros; dragando 1900, 000 metros cúbico de material tipo A, B, C y D (arenas); y dragado de 660,000 metros cúbicos de material tipo E (roca). Beneficios esperados del PPI: Incrementar la oferta de servicios para el arribo y zarpe de embarcaciones de mayor porte y de nueva generación busca solucionar la problemática actual que enfrenta el puerto en la operación marítimo portuaria una vez concluido el proyecto de alineación de muelles 1,2,3,4 y 5 es la limitante que presenta la infraestructura de navegación interna (canal de acceso y dársenas de ciaboga) la cual su profundidad es de 12.2 metros en el canal y 11.0 metros y 12.2 metros en la dársena de ciaboga, oferta que es superada por la demanda de servicios portuarios (arribos y zarpes) en la carga contenerizada y granel mineral actual. Es importante mencionar que de no solucionarse esta situación en el corto y mediano plazo puede llegar a convertirse en critica, ya que de acuerdo al incremento previsto en el arribo de embarcaciones y volúmenes de carga en al Programa Maestro de Desarrollo del Puerto derivado de la próxima puesta en operación del enlace carretero Mazatlán - Durango la situación operativa del puerto se irá complicando y por razón lógica los indicadores de eficiencia y competitividad estarían a la baja, sumándole a lo anterior que se sesionó el

muelle 6 y las maniobras a una empresa la que ya cuenta con dos grúas Gottwald para el manejo de contenedores que aumentará la eficiencia en la descarga y carga de los mismos.

- ◆ Rehabilitación de las instalaciones eléctricas así como mejora y ampliación de la iluminación de los patios adjuntos a la terminal de transbordadores con clave de cartera 1409J2T000. Con la realización de este proyecto el objetivo general lo que se pretende es rehabilitar y ampliar Sistema de Alumbrado Público. Cambiar la alimentación eléctrica de patio, aprovechando la infraestructura existente, mediante la construcción de la canalización a base de tubería conduit cubierta con concreto, que permite continuar las trayectorias de los cables, aprovechando la canalización existente, con un cable subterráneo desde la Subestación existente de la Terminal de Transbordadores, 200 metros lineales, con lo que se tendrá la oportunidad de mejorar la calidad de instalación, y hacer con esta obra eléctrica toda la rehabilitación y ampliación eléctrica de los tres patios de almacenamiento. La canalización Eléctrica a base de 2 Tubos Conduit tipo pesado de 4" y de 2 Tubos Conduit tipo pesado de 2", excavación, relleno y reposición de pavimentos. Se obtendrá un nivel de iluminación que cumple con los estándares de la NOM-025 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 20 luxes promedio para patios y estacionamientos, con lo que se cumplirá con los estándares nacionales e internacionales de iluminación. Adicionalmente, efectuar los cambios respectivos en la iluminación del patio de almacenamiento adjunto a Transbordadores, se cambiarán lámparas dañadas o instalando las faltantes, todo esto por lámparas LED, que garantizan de una manera sustentable el ahorro en consumo de energía eléctrica, en 15 postes con tres luminarias cada uno, aprovechando la ductería existente. En el patio de almacenamiento que carece de iluminación en su perímetro, se hará el cableado subterráneo, se colocarán postes nuevos y lámparas LED, de bajo costo de mantenimiento, su poder lumínico es el requerido para amplia cobertura, tiene alta eficiencia energético y bajo poder calorífico. Todo esto acompañado de la limpieza de focos y carcasas; limpieza y aplicación de pintura en postes; sustitución del cableado eléctrico en mal estado, aumentando, en caso de requerirse, los calibres de los mismos, el saneamiento en general y la separación de los circuitos que lo requieran.
- ◆ Mecánica de sueldos del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga con clave de cartera 1409J2T0001. El estudio de Mecánica de Suelos tiene como propósito disponer de mayor información técnica que permita determinar el tipo de material existente en el subsuelo del fondo marino y su dureza, para Dragar a una profundidad de -15.24 metros referido al Nivel de Bajamar Media Inferior, para lo cual se tiene proyectado la realización de 55 sondeos para tal fin. En el alcance de este estudio se incluye la Supervisión de los Sondeos. La vigencia de este estudio es permanente ya que por las características del suelo, este permanece inalterable.
- ◆ Levantamiento topográfico del recinto portuario con clave de cartera 1409J2T0004. Con la realización de este proyecto se están llevando a cabo gestiones para obtener un terreno de que ocupaba la antigua termoeléctrica de la CFE en Mazatlán, con el fin de adicionarlo al Recinto Portuario y utilizarlo para construir una nueva terminal de los transbordadores que hacen el servicio de transporte de carga y pasajeros de Mazatlán- la Paz, B.C.- Mazatlán. El Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2013-2018 del Puerto de Mazatlán plantea el crecimiento con una Ampliación del mismo hacia el Estero de Uriás (fuera del recinto portuario actual), y para el proyecto de crecimiento del Puerto de Mazatlán, que podría incluir los terrenos la antigua termoeléctrica de la CFE en Mazatlán, es de vital importancia hacer el Levantamiento Topográfico de toda el área.
- ◆ Estudio de dinámica costera con clave de cartera 1409J2T0005. El estudio sobre dinámica costera comprende medir la dirección y velocidad de las corrientes, el periodo de oleaje y transporte de sedimentos en la zona de vertimiento describiendo de acuerdo a los resultados obtenidos, los posibles cambios o afectaciones en la morfología y dinámica litoral del área circunvecina, complementando este estudio con información de la manera predominante durante el mismo. La periodicidad de los muestreos deberá considerar dos épocas del año: lluvias y estiaje, con un registro de datos mínimo de diez días.

- ◆ Rehabilitación y mantenimiento de riego asfáltico de impregnación de alta densidad de los patios adjuntos a la terminal de transbordadores con clave de cartera 1409J2T0006. La Alternativa A prevista en el Proyecto, consiste en llevar a cabo el Riego Asfáltico de Impregnación de Alta Densidad que se platea en el Proyecto, que tiene un costo de 35.54 metro cuadrado en promedio, y con una vida útil de diez años. Conforme a las deterioradas condiciones en que se encuentran los dos patios de almacenamiento, es necesario efectuar en ellos el mantenimiento de riego asfáltico, de tal manera que recuperen su capacidad de almacenamiento y seguridad para las maniobras de transportes pesados y vehículos, estimándose que con esta medida tendrán una vida útil de diez años, a un costo reducido en relación con convertir su cubierta asfáltica en concreto hidráulico. Dentro del proceso de mantenimiento se eliminarán los baches, abriendo caja (excavando) para sustituir el material de base hidráulica, compactar todas las áreas que lo requieran, y así nivelar todas las superficies de manera uniforme con carpeta asfáltica de alta densidad de cinco centímetros de espesor. Hay un área de maniobras con carpeta asfáltica que requiere de un mejoramiento a base de carpeta asfáltica de tres centímetros de espesor aplicada con equipo especial (Finisher). Previo al tratamiento asfáltico se limpiarán y prepararán las superficies, eliminando hiervas, bordes, basura y material ajeno.

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, la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. en 2014, no realizó contrataciones por honorarios.
- 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					
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	1,144,254.40	1,144,254.60	1,627,646.00		
Dirección de Área	478,909.20	478,909.20	3,168,486.00		
Subdirección de Área	303,057.24	402,444.72	3,190,695.00		
Jefatura de Departamento	265,839.60	265,839.60	4,962,469.00		
Enlace (grupo P o equivalente)	0.00	0.00	0.00		
Operativo					
Base	0.00	0.00	0.00		
Confianza	96,270.12	176,289.72	6,038,780.00		

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