

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.

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

- En 2015 el **presupuesto pagado** de **la Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A de C. V** (API VALLARTA) fue de 63,425.9 miles de pesos, cifra inferior en 2.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (11.1%) e Inversión Física (62.7%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 13.6% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 11.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el ahorro presupuestario en cumplimiento a las Medidas específicas de austeridad en servicios personales para el presente ejercicio, la Entidad gestionó una reducción del 10% en el concepto de sueldos y salarios para mandos medios y superiores por un monto de 912.3 miles de pesos; de la misma manera se efectuó una reducción del 10% del monto autorizado en la partida de gasto 12201 Sueldos base al personal eventual por un monto de 118.7 miles de pesos y la reducción liquida al presupuesto aprobado por un monto de 679.1 miles de pesos que corresponden a economías de las partidas de seguridad social y a remanentes del paquete salarial.
 - ♦ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 8.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado mayor de 0.5%, en comparación con el presupuesto aprobado debido principalmente a la adquisición de lámparas tipo LED para llevar a cabo la segunda fase de la sustitución de luminarias en muelles y patios, lo que permitirá generar un menor consumo de energía eléctrica
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue mayor en 8.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la generación de ingresos excedentes que fueron aplicados a la ampliación al programa presupuestario E008, acorde con la meta de mantenimiento de infraestructura, registrado en el Programa Operativo Anual 2015, así como por el menor gasto en los procesos sustantivos de La realización de gestiones de seguimiento relacionado con el CG-024, asesoría legal para seguimiento de juicio de nulidad y Estudio de homologación de normatividad de las API'S.
 - ♦ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ♦ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 398.7% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por el traspaso compensado de recursos presupuestarios del capítulo de Obra Pública para el pago del finiquito pendiente de la obra Rehabilitación parcial del Muelle 1, la cual fue concluida físicamente en el ejercicio 2010 y que estaba pendiente el cierre administrativo por discrepancia en volúmenes y conceptos de obra; en virtud de que la contratista interpuso demanda de Juicio de Nulidad presentada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente número 17-3-1-43068/13, ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del citado Tribunal y con la finalidad de que la contratista presentara desistimiento de la demanda, se procedió a revisión de montos y se formalizó finiquito mediante acuerdo de conciliación firmado ante la Dirección General de Conciliaciones de la Secretaría de la Función Pública

GASTO DE INVERSIÓN

- ♦ En **Gasto de Inversión** pagado se observó una variación menor de 94.4% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro se reporta de la siguiente manera:

CUENTA PÚBLICA 2015

- En **Inversión Física** se registró un menor gasto pagado en 37.3% en comparación con el presupuesto aprobado debido a que no se ejecutó la obra programada y mediante adecuaciones presupuestarias se transfirieron recursos a los capítulos de Servicios Personales y a Otros de Corriente
- En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** no se presupuestaron recursos por lo que mediante adecuación presupuestaria se transfirieron recursos por 808.6 miles de pesos para la adquisición de 2 arcos detectores de metales y un equipo de rayos X.
- En **Inversión Pública**, el presupuesto pagado fue menor en 69.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente a que en el presupuesto autorizado consideró la realización del proyecto 1009J2V0002 “Construcción de Muelle para la Operación de Embarcaciones Turísticas” el cual fue diferido para su ejecución en subsecuentes ejercicios ya que no se obtuvieron los recursos suficientes para su ejecución. Mediante adecuaciones presupuestarias se asignaron recursos al proyecto 1409J2V0001 para la elaboración de un proyecto ejecutivo para la construcción de un duque de alba y al proyecto 1402J”V0002 para llevar a cabo la primera fase del Sellado de separaciones de tablestacas de concreto para controlar la fuga de finos en Muelles 2, 3, L y muro deflector.
- En **Otros de Inversión Física**, no se presupuestaron recursos. Sin embargo se concluyó el cierre administrativo de la obra que estaba en litigio y se recuperaron conceptos de retenciones y ajustes que no se habían finiquitado con el contratista por un monto de 1,397.1 miles de pesos.
- ♦ 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 PROGRAMÁTICA ^{1/}

- Durante 2015 el API VALLARTA ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y 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** concentró el 98.5% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 2.5% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de la API VALLARTA.
- A través de la **función Transporte** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. Mediante esta función la API VALLARTA proporcionó servicios portuarios a 134 cruceros con 321,454, pasajeros y la operación diaria de un promedio de 18 embarcaciones que proporcionan servicio de recorridos turísticos por la bahía alcanzó la cifra de 22,581 recorridos con 574,165 visitantes. Se otorgaron cinco cesiones parciales de derechos y se cancelaron 4, se iniciaron los procesos de concursos públicos que permitan la celebración de contratos de cesión parcial de derechos que promuevan e incentiven la inversión privada, de los 5 proyectos actualmente en proceso, fueron publicados 3, dentro de los cuales destaca el Compromiso Gubernamental CG-024 “ Construcción de un Edificio Terminal de Pasajeros de Cruceros en Puerto Vallarta” que se acompaña de 2 proyectos complementarios: un Acuario y un edificio de estacionamiento, Se mantiene la expectativa de iniciar las obras de este Edificio Terminal para Pasajeros de cruceros, en el año 2016.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- 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 API VALLARTA en 2015:

La Entidad no erogó recursos por concepto de honorarios, con cargo al capítulo de Servicios Personales, ya que la plantilla no cuenta con plazas autorizadas en esta modalidad.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, 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 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, 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	2,300,505	2,300,505	818,246		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	18,546,778	18,546,778	9,468,553		
Dirección de Área	47,264,218	47,264,218	27,864,549		
Subdirección de Área	19,304,247	47,264,218	27,864,549		
Jefatura de Departamento	7,287,512	7,287,512	5,549,110		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Confianza	82,624.80	130,061.64	3,740,743.89	281,372.14	

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