

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, 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 Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.** (API LÁZARO CÁRDENAS) fue de 1,011,266.6 miles de pesos, cifra superior en 2.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Inversión Física (8.7%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 5.7% 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 4.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las siguientes razones:
 - Reducción líquida, en Servicios Personales, del 10% en los conceptos Sueldos base para el personal eventual de conformidad con los oficios 307-A.-0022 del 9 de enero y 307-A.-0264 del 6 de febrero de 2015, y en Sueldos y salarios para mandos medios, atendiendo las Medidas Específicas de Racionalidad y Austeridad, la reducción de recursos fue autorizada en el MAPE con números de folio 2015-9-J3A-4 de fecha 27 de abril de 2015; 2015-9-J3A-9 del 21 de agosto de 2015.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 8.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, los cuales se explican en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado menor de 47.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los ahorros obtenidos en las licitaciones de adquisiciones de materiales y útiles de oficina; material eléctrico y electrónico; refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones, así como de maquinaria y equipo.
 - Transferencia de recursos no ejercidos en este Capítulo de **Materiales y Suministros**, por un monto de 8,687.3 miles de pesos, al Capítulo de Obra pública por 4,299.3 miles de pesos a la partida 62601 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada y al Capítulo de Servicios Generales por 4,388.0 miles de pesos, a la partida 35101 de Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. Movimiento registrado en MAPE con números de folio 2015-9-J3A-18 del 31 de octubre de 2015 y 2015-9-J3A-23 del 17 de diciembre de 2015.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 6.6% respecto al presupuesto aprobado, principalmente a economías generadas por los precios ofertados por los proveedores, en los procesos de contratación de servicios de arrendamiento de equipo y bienes informáticos y de telecomunicaciones; mantenimiento y conservación de maquinaria y otros equipos, entre otros.
 - Transferencia de varias partidas de este Capítulo de Servicios Generales por un monto de 28,923.3 miles de pesos, al Capítulo de Obra Pública a las partidas 62301 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones y 62601 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada, autorizados en MAPE con folio número 2015-9-J3A-18 del 31 de octubre de 2015.
 - ◆ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado de 12,160.1 miles de pesos, corresponden al resultado neto de las operaciones ajenas principalmente es por IVA Traslado y Acreditable.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** pagado fue mayor en 8.7% con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica de la siguiente manera:

CUENTA PÚBLICA 2015

- ◆ En **Inversión Física** se registró un gasto pagado mayor al presupuestado aprobado de 8.7%, conforme a lo siguiente:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos.
 - En *Inversión Pública*, se presentó un mayor gasto pagado de 8.7% con relación al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la reprogramación en la ejecución de los proyectos, motivados por una mayor captación de ingresos, así como a los traspasos de Materiales y suministros y Servicios Generales a este Capítulo.
 - Traspaso de recursos del Capítulo de Materiales y Suministros y Servicios Generales del programa E008, por 33,222.6 miles de pesos para la partida 62601 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada, para diversos proyectos, movimiento autorizado en MAPE con número de folio 20159-J3A-18, del 31 de octubre de 2015.
 - Suficiencia presupuestal al Capítulo de Inversión Pública, para el programa K004 por 26,777.9 miles de pesos, de recursos propios excedentes obtenidos de enero a septiembre de 2015, los cuales fueron autorizados con folio de dictaminación de MINEX número 2015-9-J3A-77 del 9 de octubre de 2015 y 2015-9-J3A-93, del 3 de noviembre de 2015 y adecuación en el MAPE con folio número 2015-9-J3A-20, del 24 de noviembre de 2015.
 - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
- ◆ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.
- ◆ En el rubro de **Otros de Inversión**, se observó un ejercicio presupuestario de 83.1 miles de pesos, corresponden el 2 al millar para capacitación de trabajadores de la construcción a través de la CMIC y 5 al millar en base al artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, son retenciones que se efectuaron a las empresas constructoras con quienes la entidad licitó proyectos de obra. Mismos que se enteraron a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y a la Función Pública respectivamente.

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

- Durante 2015 la API LÁZARO CÁRDENAS 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 Transporte.
 - ◆ La **finalidad Gobierno** concentro el 0.3% del ejercicio del presupuesto total del Ramo y registró una disminución de 54.1%, respecto al presupuesto aprobado que se explica por lo siguiente:
 - A través de la Función Coordinación de la Política de Gobierno se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - O001 Actividad de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno se realizó un traspaso compensado de la partida 33104 Otras asesorías para la operación de programas, a la partida 33801 Servicio de vigilancia del programa E008, para la habilitación de 7 torres de vigilancia sobre la periferia de la isla del Cayacal para reforzar la seguridad y protección del recinto portuario, requiriéndose incrementar el número de elementos de vigilancia mismos que fueron autorizados en MAPE con folio número 2015-9-J3A, del 1 de junio de 2015.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 99.7% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 2.8% mayor 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 LÁZARO CÁRDENAS.
 - A través de la **función Transporte** se erogó el 100% de la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función Transporte, la API LÁZARO CÁRDENAS realizó los proyectos de Construcción de vialidad periférica norte e infraestructura vial; Protección de márgenes playeras y en canales de navegación; Reubicación de líneas de transmisión eléctrica, en la isla del Cayacal, en el puerto de Lázaro

^{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

Cárdenas, Michoacán; Construcción de vialidades secundarias y patios de uso común; Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario; Aduana en el puerto de Lázaro Cárdenas; Construcción centro unificado para la protección marítima y portuaria CUMAR; Construcción de bardas colindantes en el puerto; Programa de mantenimiento 2015.

- En esta función API LÁZARO CÁRDENAS amplió y mejoro la infraestructura de puertos a través de la realización de obras de ingeniería principalmente la Ampliación de canales de dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas, trabajos que consistieron en el dragado para profundizar el canal de acceso, la dársena principal, el canal y dársena comercial, el canal y dársena norte, y el canal oriente en el recinto portuario, con un total de 4,000,000.0 metros cúbicos de material de dragado, para llegar a la cota -17.00 metros referido a N.B.M.I. y con ello garantizar el arribo de buques de mayor calado.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Informamos que no se tuvo contratación por honorarios en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas en 2015.

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:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, 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	1,436,046	1,436,046	1,649,232	194,149	
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área	575,684	673,551	4,904,310	441,766	
Subdirección de Área	402,445	478,909	7,105,842	532,568	
Jefatura de Departamento	265,839	345,485	10,409,547	727,458	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Confianza	84,434	222,025	10,151,782	523,200	
Categorías					
Eventuales	222,025	222,025	302,791	21,800	

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