

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el **presupuesto pagado** de la **Administración Portuaria Integral de Puerto Madero SA de CV** fue de 114,903.8 miles de pesos, cifra superior en 76.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (40.3%) y en el rubro de Inversión Física (166.5%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 26.7% 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 -11.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente:
 - Reducción del 10% del monto autorizado en la partida de gasto 12201 Sueldos base al personal eventual en el Presupuesto Original de la API Madero, S.A. de C.V., por 234.5 miles de pesos. Este movimiento fue autorizado en el MAP con folio de adecuación Núm. 2015-9-J3C-298 de fecha 18 de febrero de 2015.
 - Reducción del 10% en el concepto de sueldos y salarios para mandos medios y superiores a fin de dar debido cumplimiento a las Medidas específicas de austeridad en servicios personales para el presente ejercicio, afectando el Presupuesto Original de la API de Puerto Madero, S.A. de C.V., por un importe de 665.2 miles de pesos. Este movimiento fue autorizado en el MAP con folio de adecuación núm. 2015-9-J3C-3296 de fecha 18 de Agosto de 2015.
 - Reducción por 62.4 miles de pesos del presupuesto aprobado de la API de Puerto Madero SA de CV, para que se transfiera al Ramo General 23 previsiones salariales y económicas, como remanente del paquete salarial, lo recursos no utilizados de la partida 16103- Otras medidas de Carácter Laboral y Económico. El movimiento presupuestal fue autorizado en el MAP con folio de adecuación núm. 2015-9-J3C-4115 de fecha 05 de mayo de 2015.
 - Reducción por 1,128.6 miles de pesos del presupuesto aprobado a la API de Puerto Madero SA de CV, para que la Entidad transfiera al Ramo General 23-Previsiones salariales y económicas, lo recursos remanentes de la partida 12201 Sueldo Base al Personal Eventual, debido a que el presupuesto para las plazas eventuales autorizadas para el primero y segundo trimestre no se ejercieron. El presente movimiento presupuestal fue autorizado en el MAP con folio de adecuación núm. 2015-9-J3C-4112 de fecha 14 de octubre de 2015.
 - Reducción por 106.9 miles de pesos del presupuesto aprobado a la API de Puerto Madero SA de CV, para que se transfiera al Ramo General 23-Previsiones salariales y económicas, en el concepto Reasignaciones presupuestaria medidas de cierre servicios personales, los remanentes no utilizados en el capítulo de gasto 1000 servicios personales. El presente movimiento presupuestal fue autorizado en el MAP con folio de adecuación núm. 2015-9-J3C-5103 de fecha 31 de diciembre de 2015.

CUENTA PÚBLICA 2015

- En el rubro de Gasto de Operación se registró un ejercicio presupuestario mayor en 40.3%, 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 mayor ejercicio de 62%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Ampliación al presupuesto aprobado derivado de la obtención de ingresos excedentes para darle suficiencia al Capítulo de Materiales y suministros por 569.6 los cuales fueron para la adquisición de refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos el cual permitirá los el remplazo de piezas a máquinas para cumplir con el objetivo de las operaciones del Puerto de esta Entidad; para el suministro de combustible y lubricantes para el remolcador y automóviles de la Entidad y realizar las operaciones sin problemas y recibir embarcaciones de diversas tipos como son granel, agrícola, fluidos, mineral, contenedores, cruceros etc. Este movimiento fue autorizado en el Modulo de Adecuaciones Presupuestarias Externas con folio núm. 2015-9-J3C-13. Así mismo se realizaron adquisiciones de material metálico, material para construcción, material de limpieza, material eléctrico, uniformes, 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 de la Entidad de los cuales permitirá garantizar las labores de operación dentro del puerto y cumplir con eficiencia en la operación.
 - El ejercicio del presupuesto en *Servicios Generales* registró un incremento de 38.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Ampliación al presupuesto aprobado derivado de la obtención de ingresos excedentes se da suficiencia al Programa presupuestario E008 al Capítulo 3000 Servicios Generales para estar en posibilidad de 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 2015-9-J3C-4 y 2015-9-J3C-97. 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 2015.
- En el rubro de **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario fue del 100% comparado a lo autorizado del ejercicio 2015 las cuales son de los movimientos de las operaciones ajenas de otros impuestos y derechos de la entidad.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** fue mayor en 166.5% con relación al presupuesto autorizado de la Entidad. El monto de erogaciones registradas se explica de la siguiente manera:
 - ♦ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto se registró al 100% con relación al presupuesto aprobado modificado, a lo anterior de este rubro de gasto se mencionan a continuación:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos.
 - En Inversión Pública, se ejerció al 100% de acuerdo a lo programado con respecto al presupuesto modificado, debido principalmente a:
 - Ampliación al proyecto Dragado de Mantenimiento Emergente en Puerto Chiapas 2014 con clave de cartera número 1409J3C0001 con un importe de 38,624.1 miles de pesos.- Se realizó el mantenimiento de dragado en dársena de ciaboga, fosa de captación y canal de acceso principal, los beneficios fueron en recuperar las profundidades de -11mts. NBMI y tener las profundidades operativas del puerto; para atender la demanda de operaciones en el arribo de la segunda temporada de cruceros y la operación de los barcos de carga y consolidar nuevos proyectos que se tienen en proceso de negociación,

CUENTA PÚBLICA 2015

la ampliación para este proyecto fueron pagados con recursos fiscales las cuales fueron autorizadas con folio de adecuación núm.2015-9-J3C-1582 con fecha 15 de junio de 2015.

- El proyecto Reestructuración y Adecuación del Muelle de Usos Múltiples, en Puerto Madero con clave de cartera número 1409J3C0004 con un importe de 23,200.0 miles de pesos.- Se realizó la reestructuración y adecuación en el muelle y el patio de maniobras, con la finalidad de contar con un muelle capaz de recibir y operar en óptimas condiciones, este proyecto fue Autorizado originalmente en el PEF.

- 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 PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2015 el presupuesto pagado de la API Madero se ejerció 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** fue la que registró mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 99% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 78.1%, 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 ejercido y significó un incremento del 0.1% respecto al presupuesto aprobado.
 - 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 107%, así como el establecimiento de una ruta de carga comercial lo cual incrementó 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 1.0% del presupuesto total de la Entidad y registro una disminución del 6.0% respecto al Presupuesto aprobado.
 - 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.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, 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.

^{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

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, Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2015 de la API de PUERTO MADERO, se presenta a continuación:

Grupo de Personal (1)	Tabulador de Sueldos y Salarios Administración Portuaria Integral de Puerto Madero S.A. de C.V.		Remuneraciones (3)		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo (4)	Elementos Variables	
				Efectivo (5)	Especie (6)
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)	0	0	0	0	0
Secretario	0	0	0	0	0
Subsecretario	0	0	0	0	0
Director General Adjunto o Nivel Equivalente	85,889	1,030,667	1,359,142		
Director o Nivel Equivalente					
NB1	28,664	343,970	480,224		
NB2	33,537	402,445	1,722,713		
Subdirector o Nivel Equivalente	22,153	265,840	693,779	127,366	
Jefe de Departamento o Nivel Equivalente	17,046	204,555	2,296,062	92,646	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Confianza	7,042	11,207	1,914,935	143,625	131,300
Categorías					

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