

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, 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 VERACRUZ, S.A. DE C.V.** (API VERACRUZ) fue de 2,010,054.0 miles de pesos, cifra superior en 55.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Inversión Física (125.3%) y Servicios Personales (1.5%).

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 8.5% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 1.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el pago de liquidaciones de personal que durante el mes de diciembre realizó la entidad en cumplimiento al oficio 307-A.-4332 de fecha 4 de noviembre de 2015 emitido por la Subsecretaría de Egresos, Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, que refiere a la implementación de medidas que permitan armonizar a disponibilidad de los recursos públicos en atención a programas prioritarios de la APF, para mantener un equilibrio en las finanzas públicas.
  - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 9.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
    - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado menor de 31.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que no se ejercieron los recursos para la compra de refacciones y accesorios menores considerados para 2015, así también por el hecho de que el presupuesto del combustible para vehículos administrativos y de servicio fue superior al pagado.
    - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 8.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por ahorros en el consumo de energía eléctrica, otras asesorías para la operación de programas y estudios e investigaciones. Así como por ahorros obtenidos en las Licitaciones Públicas Nacionales de los siguientes servicios: Seguro de Bienes Patrimoniales, Servicios de Vigilancia y el Servicio de Limpieza del Puerto.
  - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 36.6% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por menores erogaciones realizadas por concepto de resoluciones jurídicas respecto al presupuesto previsto para obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente. Los recursos pagados que se presentan incluyen el resultado neto de las operaciones ajenas de terceros.

#### GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue mayor en 112.0% con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
  - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto mostró un incremento de 125.3% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se explica en los siguientes elementos:
    - El ejercicio de **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** fue menor en 65.1% con relación al presupuesto aprobado, debido a:
      - Se traspasaron recursos de Inversión Pública para llevar a cabo el programa de adquisiciones 2015 a fin de estar en posibilidad de adquirir diverso mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional y recreativo, y maquinaria otros equipos y herramientas. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación núm. 2015-9-J3E-1 del 26 de febrero de 2015.

## CUENTA PÚBLICA 2015

- Se traspasaron los recursos para adquisición de terrenos para el proyecto Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la zona norte a Inversión Pública a fin de dar prioridad a proyectos plurianuales como son: Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas y Libramiento ferroviario a Santa Fe. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación núm. 2015-9-J3E-13 del 16 de octubre de 2015.
- En *Inversión Pública*, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 136.2% respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
  - Se transfirieron 831,000.0 miles de pesos de recursos fiscales a la Entidad para ser destinados al proyecto Ampliación Natural del puerto de Veracruz en la zona norte, a fin de dar continuidad a la primera parte del proyecto de la Ampliación del Puerto actual, la cual comprende la Habilitación del rompeolas poniente de 4.4 km de longitud, dragados de construcción, rellenos y muelles que permitirán incrementar 30 nuevas posiciones de atraque y contar con una capacidad instalada de 89.4 millones de toneladas anuales adicionales. Las acciones realizadas son: pago de anticipo para la construcción del Rompeolas Poniente, liquidación de la adquisición de tubería de acero estructural, fabricación de elementos de concreto para coraza de rompeolas, rehabilitación de la infraestructura de Balzapote y la supervisión externa del Rompeolas. Movimientos registrados y autorizados en el MAPE mediante adecuación núm. 2015-9-J3E- 20 del 18 de diciembre de 2015.
- En el rubro de **Otros de Inversión**, no se tuvo presupuesto aprobado y los recursos pagados que se presentan incluyen el resultado neto de las operaciones ajenas recuperables.

### 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

- Durante 2015 la API VERACRUZ 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 Desarrollo Económico** representó el 99.8% del ejercicio presupuestario total pagado y representó un crecimiento de 56.1% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del Sector Comunicaciones y Transportes.
    - A través de la **función Transporte** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
      - Mediante esta función la API VERACRUZ realizó adquisiciones de terrenos para el proyecto: Libramiento ferroviario a Santa Fe. Se dio un avance importante en los proyectos plurianuales: Desarrollo de la zona de actividades logísticas; Libramiento ferroviario a Santa Fe; Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte; Sistemas de agua y saneamiento en la zona norte del puerto; Centro de atención logística al transporte; Nueva Aduana del puerto de Veracruz; Habilitación de un Recinto Fiscalizado Estratégico; Repavimentación de vialidades de muelle 4; Rehabilitación de la Av. Fidel Velázquez; Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto; Ampliación de la red ferroviaria interna del puerto; Reconstrucción de la barda de seguridad norte del Recinto Portuario; Ampliación del acceso vehicular al puerto; Modernización del sistema de alumbrado público del Puerto; y Repavimentación de vialidades de muelle 7.
  - ◆ La **finalidad Gobierno** fue la que registró menor monto de recursos pagados, al representar el 0.2% del ejercicio presupuestario total pagado y registró un aumento de 10.2%, 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.
      - Los recursos ejercidos en esta función son los derivados del Programa Presupuestario 0001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno” que coadyuvo en el desarrollo de API VERACRUZ en el cumplimiento de la normatividad vigente, la ejecución de los programas de auditoría del Órgano Interno de Control y la atención de quejas y denuncias.

<sup>1/</sup> 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

### 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la API VERACRUZ no llevó a cabo ninguna contratación de honorarios con cargo al presupuesto.

### 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 VERACRUZ, S.A. DE C.V.					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Director General	1,436,045.40	1,849,949.64	1,804,397.12		
Gerente	575,684.28	788,054.16	7,104,816.73	424,658.11	
Subgerente	402,444.84	574,691.16	8,414,382.45	497,651.40	
Jefe de Departamento	265,839.60	345,485.16	12,107,013.07	729,267.02	
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base					
Confianza	71,078.52	222,025.44	33,583,984.99	3,225,012.50	

FUENTE: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V..