

CUENTA PÚBLICA 2016

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 2016 el **presupuesto pagado** de la **ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.** (API VERACRUZ) fue de 3,107,853.9 miles de pesos, cifra superior en 33.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Inversión Física (52.2%) y Servicios Personales (10.6%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 11.1% 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 10.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el pago correspondiente al aguinaldo sobre compensación garantizada, para mandos medios y superiores, no contemplado en el programa original; cubrir lo correspondiente a liquidaciones de servidores públicos, pago de antigüedad, cuotas para el seguro de gastos médicos, remuneraciones por horas extraordinarias y otras prestaciones. Cabe señalar que dichos movimientos fueron previamente autorizados con oficios 307-A.-4894 del 22 de diciembre del 2016 de la Unidad de Política y Control Presupuestario y 312-A.-0005093 del 27 de diciembre del 2016 de la Dirección General de Programación y Presupuesto B. Movimiento registrado y autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) mediante adecuación No. 2016-9-J3E-36 de fecha 02 de enero de 2017.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 12.4%, 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 41.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que no se ejercieron la totalidad de los recursos para adquisición de material eléctrico y electrónico, prendas de protección personal y de refacciones y accesorios menores considerados para 2016.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 11.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por ahorros en Arrendamiento de maquinaria y equipo, Otras asesorías para la operación de programas, Estudios e investigaciones, Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, así como por ahorros obtenidos en las campañas para difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 74.9% 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 50.2% con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ❖ En **Inversión Física** el gasto pagado mostró un incremento de 52.2% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se explica en los siguientes elementos:
 - El ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles fue menor en 59.1% con relación al presupuesto aprobado, debido a:
 - Se traspasaron recursos de Inversión Pública para llevar a cabo el programa de adquisiciones 2016 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 No. 2016-9-J3E-3 del 04 de mayo de 2016.
 - Se traspasaron los recursos que se tenían para adquisición de terrenos del proyecto Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la zona norte a Inversión Pública a fin de dar prioridad a la ejecución de obras y servicios de supervisión del mismo proyecto. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación No. 2016-9-J3E-25 del 28 de octubre de 2016.
 - Se traspasaron los recursos que se tenían para adquisición de terrenos del proyecto Nueva Aduana del Puerto de Veracruz a Inversión Pública para el proyecto Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la zona norte para dar prioridad a la ejecución de obras ya contratadas. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación No. 2016-9-J3E-31 del 16 de diciembre de 2016.
 - En Inversión Pública, se observó un mayor gasto pagado de 54.0% respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - Se autorizaron durante el ejercicio 80,000.0 miles de pesos adicionales 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 inicio a la construcción de un muelle de 300 metros de longitud, el cual está comprendido dentro de la primera etapa del proyecto. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación No. 2016-9-J3E-38 del 11 de enero de 2017.
 - Durante el año se destinaron recursos de las disponibilidades en cantidad de 620,665.6 miles de pesos con la finalidad de continuar con el desarrollo del proyecto de la Ampliación del Puerto de Veracruz en la zona norte, dicho proyecto es de gran importancia ya que se dará atención eficaz de la demanda de servicios portuarios de la región central del país en materia de exportación e importación por vía marítima de carga contenerizada, granel agrícola, granel mineral, automóviles, carga general y fluidos no petroleros. Movimientos registrados y autorizados en el MAPE mediante adecuaciones Nos. 2016-9-J3E-22 del 14 de octubre de 2016, 2016-9-J3E-23 del 21 de octubre de 2016, 2016-9-J3E-27 del 14 de noviembre de 2016, 2016-9-J3E-29 del 02 de diciembre de 2016 y 2016-9-J3E-34 del 21 de diciembre de 2016.
 - Los ingresos excedentes obtenidos en el periodo enero-noviembre por 152,865.2 miles de pesos se destinaron a proyectos de inversión pública como son: Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas y al Programa de mantenimiento a infraestructura portuaria 2016-2018. Movimientos registrados y autorizados en el MAPE mediante adecuaciones Nos. 2016-9-J3E-23 del 21 de octubre de 2016 y 2016-9-J3E-34 del 21 de diciembre de 2016.
 - ❖ 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 PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 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 99.9% del ejercicio presupuestario total pagado y representó un crecimiento de 33.9% 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 y programas: Desarrollo de la zona de actividades logísticas; Libramiento ferroviario a Santa Fe; Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte; Nueva Aduana del puerto de Veracruz; Sistemas de agua y saneamiento en la zona norte del puerto; Centro de atención logística al transporte; Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto; Reconstrucción de la barda de seguridad norte del Recinto Portuario; Repavimentación de vialidades de muelle 7; Modernización del sistema de alumbrado público del Puerto; Repavimentación de vialidades de muelle 4; Rehabilitación de la Av. Fidel Velázquez; Vía secundaria de acceso al patio escolleras; y Programa de mantenimiento a infraestructura portuaria 2016-2018.
- ❖ La finalidad Gobierno fue la que registró menor monto de recursos pagados, al representar el 0.1% del ejercicio presupuestario total pagado y registró un aumento de 26.3%, 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 pagados en esta función son los derivados del Programa Presupuestario O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno” que coadyuvó 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.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, fracción IV, 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 el artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, 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 2016

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. (PESOS)					
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)					
Director General	1,466,988.72	1,545,084.72	1,830,694.85		
Gerente	604,468.44	803,815.20	6,277,989.15	428,459.36	
Subgerente	414,518.04	591,931.92	8,491,576.36	500,998.38	
Jefe de Departamento	276,628.32	348,382.20	14,148,950.48	734,378.60	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Confianza	73,317.36	229,019.28	30,660,948.25	3,262,688.36	

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