

# CUENTA PÚBLICA 2017

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

### I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del gasto

- En 2017 el **presupuesto pagado** de la **Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.** (API Ensenada) fue de 248,771.1 miles de pesos, cifra superior en 49.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Inversión Física (196.9%).

#### Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 8.6% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado del 7.4% respecto al presupuesto aprobado, situación que se explica principalmente por el pago de aguinaldo conforme a los Lineamientos específicos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un gasto pagado menor en 9.9%, 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 gasto pagado menor de 34.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, principalmente por los ahorros y economías generadas en algunas partidas como son materiales y útiles de impresión, materiales complementarios, combustibles y lubricantes, en cumplimiento al Oficio Circular No. 5.0.-002/2017 Medidas de Racionalidad y Austeridad.
    - El gasto pagado en **Servicios Generales** fue menor en 8.6% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente al diferir la contratación del servicio de conexión de red privada (VPN) con las API's y la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante; aunado al servicio de vigilancia por la aplicación de sanciones conforme a las cláusulas contractuales.
  - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
  - ❖ En el rubro de **Otros de Corriente** se observó un gasto menor en 132.1% respecto al presupuesto aprobado, no se realizaron erogaciones por concepto de resoluciones jurídicas emitidas por autoridad competente.

#### Gasto de Inversión

- En **Gasto de Inversión** fue mayor en 196.9% respecto al presupuesto aprobado, la explicación se presenta a continuación:
  - ❖ En **Inversión Física** se realizó el traspaso compensado de recursos del capítulo de servicios generales y ampliaciones líquidas por la obtención de ingresos excedentes y recepción de transferencias de Recursos Fiscales del Gobierno Federal, por un monto total de 92,554.9; Movimientos

registrados y autorizados en el MAPE mediante adecuaciones núms. 2017-9-J2R-2, 2017-9-J2R-16, 2017-9-J2R-31, de fechas del 22 de febrero de 2017, 09 de octubre de 2017 y 31 de enero de 2018, respectivamente.

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, el ejercicio presupuestario pagado fue de 16,047.2 miles de pesos, Adquisición de un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), lo cual permitirá incrementar las áreas vigiladas a través del CCTV, de toda la extensión de los Recintos Portuarios de Ensenada y El Sauzal, B.C., así como dar cumplimiento con la Ley Aduanera, Título de Concesión, Códigos y Lineamientos internacionales en materia de seguridad al personal, carga y operaciones. Movimientos registrados y autorizados en el MAPE mediante adecuaciones 2017-9-J2R-2 del 22 de febrero de 2017, 2017-9-J2R-16 del 09 de octubre de 2017, 2017-9-J2R-31 del 31 de enero de 2018.
- Inversión Pública, se aplicaron recursos por 123,507.7 miles de pesos en los programas y proyectos de inversión (PPI): Ampliación del Rompeolas del Puerto en 400.0 metros; Rehabilitación (mantenimiento correctivo) de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto El Sauzal; Mantenimiento de la infraestructura portuaria del Puerto de Ensenada y El Sauzal B.C.; Reordenamiento náutico y malecón turístico del Puerto de Ensenada; Estudios de preinversión; Construcción de un Centro de Control de Tráfico Marítimo. Cabe señalar que dicho monto incluye los recursos fiscales recibidos por parte de la Federación por un monto de 60,000.0 registrados en contabilidad con base en la NIFGG SP 02 "Subsidios y Transferencias Corrientes y de Capital en sus diferentes modalidades", como Aportaciones del Gobierno Federal del año en curso, destinados para el pago de estimaciones de obra ejecutada y sus respectivas supervisiones externas, del Proyecto de Inversión "Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros" (1ra. Etapa) registrado en la cartera de proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con clave número 0809J2R0003. Movimientos registrados y autorizados en el MAPE mediante adecuaciones número 2017-9-J2R-2, 2017-9-J2R-16, 2017-9-J2R-26, 2017-9-J2R-31, de fechas del 22 de febrero de 2017, 09 de octubre de 2017, 14 de diciembre de 2017 y 31 de enero de 2018.

❖ En **Otros de Inversión**, se pagaron 7.5 miles de pesos correspondiente al efecto neto de las operaciones recuperables.

## II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática<sup>1/</sup>

- Durante 2017 API Ensenada ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función 3** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función 5 Transporte.
- ❖ **Finalidad 1 Gobierno** representó el 0.9% del ejercicio del presupuesto total de la Entidad registrando un incremento del 23.7%, respecto al presupuesto aprobado que se explica por lo siguiente:
  - A través de la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno**, se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. Dicha función permitió cumplir con los objetivos y metas del programa presupuestario 0001 "Actividades de apoyo a la función pública y buen Gobierno" para el desarrollo de las actividades propias del Órgano Interno de Control; a su vez el incremento en el ejercicio del presupuesto obedece principalmente los trabajos contratados en materia de asesorías y apoyo en la ejecución del programa anual de auditorías.

---

<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 2017

- ❖ **Finalidad 3 Desarrollo Económico** representó el 99.1% del ejercicio presupuestario total de la Entidad y presentó un crecimiento de 49.7%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del Sector Comunicaciones y Transportes.
  - A través de la **función 5 Transportes** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. Mediante esta función la API Ensenada registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 99.1% destacando la inversión física en diversas obras como son: Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros (con recursos propios y fiscales), Rehabilitación (mantenimiento correctivo) de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto El Sauzal, Reordenamiento náutico y malecón turístico del Puerto de Ensenada (3ra. etapa), Construcción de un Centro de Control de Tráfico Marítimo (Estudios); se logró mantener una infraestructura en óptimas condiciones de uso para la recepción y despacho de embarcaciones, almacenamiento de mercancías, instalaciones seguras en cumplimiento a lo establecido en el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP).

### III. Contrataciones por Honorarios

- Durante el ejercicio 2017 API Ensenada, no llevó a cabo ninguna contratación de honorarios.

### IV. Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

<b>TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES</b>					
<b>ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.</b>					
<b>(Pesos)</b>					
<b>Grupo de personal</b>	<b>Tabulador de Sueldos y Salarios</b>		<b>Remuneraciones</b>		
	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>	<b>Elementos fijos efectivos</b>	<b>Elementos variables</b>	
				<b>Efectivo</b>	<b>Especie</b>
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Dirección General	1,073,036	1,468,128	1,378,472		46,132
Gerencia	361,655	610,163	3,447,475	67,287	122,101
Subgerencia	361,655	502,743	3,836,492	79,091	138,586
Jefe de Departamento	231,595	359,112	5,124,982	103,265	284,623
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base					
Confianza	89,854	193,817	8,646,341	109,911	119,330

Fuente: Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.