

**ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.**

**I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO**

En 2021 el **presupuesto pagado** por la **Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.** (APIMAD) fue de 51,653.2 miles de pesos, cifra mayor en 2.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió al mayor gasto pagado en el rubro de Gasto de Operación (6.4%).

El gasto pagado total para el ejercicio fiscal 2021 de la APIMADERO, se compone de la siguiente forma: para el periodo enero a mayo corresponde al presupuesto pagado en el ramo 09 Comunicaciones y Transportes y para el lapso junio a diciembre corresponde al presupuesto pagado en el ramo 13 Marina. Lo anterior de conformidad al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 7 de diciembre de 2020, que en el mismo indica que los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, incluidas las Administraciones Portuarias Integrales y en general, todos aquellos recursos necesarios para la ejecución de las atribuciones que por virtud de este Decreto serán trasladadas a la Secretaría de Marina, así como al Acuerdo de traspaso de recursos presupuestarios entre los Ramos 09 Comunicaciones y Transportes y 13 Marina del 31 de mayo de 2021 y al Acuerdo de traspaso de recursos humanos y financieros del Capítulo 1000 del 11 de mayo de 2021, celebrados ambos entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Marina."

**GASTO CORRIENTE**

En el **Gasto Corriente** pagado se observó una variación mayor de 2.1% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado por 12,119.6 miles de pesos, que representa un incremento de 1.6% respecto al presupuesto aprobado por 11,927.6 miles de pesos, esto derivado de que quedó pendiente por registrar en el MAPE por disposiciones de cierre con oficio No. 307-A.-0382 de fecha 11 de febrero 2022 numeral 8, los folios de adecuación MAP No. 2021-13-312-4674 y 2021-13-312-4794 del incremento salarial operativo y mando por un monto total de 329.7 miles de pesos y la reducción de la partida 12201 personal eventual con folio MAP y 2021-13-312-5319 por 137.7 miles de pesos. Asimismo, se registró 2 eventos de liquidación durante el ejercicio 2021 sin que hayan autorizado recursos fiscales.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 6.4%, en comparación con el presupuesto aprobado:
  - ❖ En el capítulo de *Materiales y Suministros*, al cierre del ejercicio 2021 existe variación menor del 37.9% con respecto al presupuesto aprobado por 3,644.5 miles de pesos, debido a las medidas y políticas de austeridad se ejerció menor gasto en materiales de administración, combustibles y herramientas, refacciones y accesorios menores.

- ❖ En el capítulo de *Servicios Generales*, se registró un mayor gasto pagado por 11.0% respecto al presupuesto aprobado por 35,020.9 miles de pesos, teniendo una reducción líquida en la partida 36101 comunicación social por 325.5 miles de pesos autorizado con folio MAP No. 2021-13-312-5335, de los cuales por disposiciones de cierre con oficio No. 307-A.-0382 de fecha 11 de febrero 2022 numeral 8, ya no fue posible su autorización en MAPE.
- En **Otros de Corriente** se registró un gasto menor del 27,612.7% con respecto al presupuesto aprobado, derivado de las operaciones ajenas generadas durante el ejercicio.
- En el rubro de **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.

### PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

En 2021 la APIMADERO ejerció los recursos asignados a través de dos **finalidades** *Gobierno* y *Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** de *Coordinación de la Política de Gobierno* y la segunda la **función** de *Transporte*.

- La **finalidad Gobierno**, representó el 2.0% del presupuesto total pagado y mostró un incremento de 4.6% respecto del presupuesto aprobado.
  - ❖ En la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - Mediante esta función la APIMADERO realiza acciones encaminadas a contribuir al combate a la corrupción mediante acciones orientadas a la prevención, detección e inhibición de conductas que puedan generar ilícitos, faltas administrativas o prácticas corruptas por parte de los servidores públicos de la Administración Pública Federal y/o particulares con los cuales se vinculan para el cumplimiento de sus atribuciones, funciones y responsabilidades.
- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 98.0% del presupuesto total pagado y mostró un crecimiento de 2.0% en relación al presupuesto aprobado.
  - ❖ En la **función Transporte** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

---

<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 2021

- A través de esta función la APIMADERO presto los servicios portuarios por uso de infraestructura, cesión parcial de derechos y servicios de maniobras.

### III. 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, no se tuvieron contrataciones por honorarios de la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS**  
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.**  
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado <sup>1/</sup>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
J3C	Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.	0	0

<sup>1/</sup> Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.  
FUENTE: Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.

### IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES**  
**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S. A. DE C. V.**  
(Pesos)

	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Dirección General Adjunta	1,100,568.0	1,100,568.0	1,445,853.0	-	
Dirección de Área	405,336.0	477,612.0	2,515,958.0	-	
Subdirección de Área	320,376.0	320,376.0	851,480.0	-	
Jefatura de Departamento	264,276.0	264,276.0	3,585,260.0	-	

## CUENTA PÚBLICA 2021

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES**  
**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S. A. DE C. V.**  
(Pesos)

	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Especie
<b>Operativo</b>					
Base y Confianza	105,978.0	166,936.0	2,606,542.0	-	

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

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