

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS, S.A. DE C.V.

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

En 2022 el **presupuesto pagado** por la **Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.** (ASIPONA Puerto Chiapas) fue de 56,530.4 miles de pesos, cifra mayor en 10.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió al mayor gasto pagado en los capítulos de Servicios Personales (25.3%) y Servicios Generales (9.3%).

GASTO CORRIENTE

En el **Gasto Corriente** pagado se observó una variación mayor de 9.5% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un presupuesto pagado mayor en 25.3% de los recursos del capítulo 1000 de Servicios Personales, siendo lo ejercido 15,273.4 miles de pesos; asimismo, fueron realizadas las adecuaciones internas y externas correspondientes al ejercicio 2022.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 4.6%, en comparación con el presupuesto aprobado; atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ En el capítulo de *Materiales y Suministros*, al cierre del ejercicio 2022 existe variación negativa de 40.2% con respecto al presupuesto aprobado por 3,700.2 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 9.3% respecto al presupuesto aprobado por 35,426.2 miles de pesos, esta variación se debe a mayores gastos en: servicio mantenimiento y conservación de inmuebles y maquinaria, otras asesorías, servicio de limpieza y fumigación, servicio de vigilancia, arrendamiento de bienes informáticos, principalmente.
- En el rubro de **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- En **Otros de Corriente** no se registró variación durante el ejercicio al pagarse 6.1 miles de pesos por concepto de recargos de pago de derechos del 6% sobre los ingresos.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente. Sin embargo, al final del ejercicio se pagaron 327.3 miles de pesos.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro de **Subsidio** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Inversión** se observó un gasto pagado de 327.3 miles de pesos. Esta variación se explica esencialmente por las operaciones ajenas generadas durante el ejercicio.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

En 2022 la ASIPONA Puerto Chiapas 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 1.9% del presupuesto total pagado y mostró un incremento de 7.2% 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 ASIPONA Puerto Chiapas 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 98.1% del presupuesto total pagado y mostró un crecimiento de 10.2% en relación al presupuesto aprobado.
 - ❖ En la **función Transporte** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - A través de esta función la ASIPONA Puerto Chiapas presta los servicios portuarios por uso de infraestructura, cesión parcial de derechos y servicios de maniobras.

^{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.

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, se informa que en el ejercicio 2022 la ASIPONA Puerto Chiapas no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS, S.A. DE C.V.
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
J3C	Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.	0	0

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PUERTO CHIAPAS, S. A. DE C. V.
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
Total			11,365,097.2		
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			8,714,529.4		
Dirección General Adjunta	1,154,892.0	1,154,892.0	1,559,504.9		
Dirección de Área	850,752.0	1,002,288.0	2,607,009.2		
Subdirección de Área	334,788.0	334,788.0	880,174.9		
Jefatura de Departamento	279,288.0	1,154,892.0	3,667,840.5		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo			2,650,567.8		
Base y Confianza	114,467.0	178,528.0	2,650,567.8		

^{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 del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, S.A. de C.V.