

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
ANÁLISIS A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- Al término del ejercicio fiscal de 2012, el *presupuesto pagado* de la *Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A de C.V. (API MADERO)* fue de 50 583.8 miles de pesos, cifra mayor en 42.3% con relación a la asignación aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los capítulos de Servicios Personales (42.4%), Materiales y Suministros (15.1%) y Servicios Generales (46.4%), respectivamente.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG./APROB.	PAG./MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG.
TOTAL	35 540 719	47 112 884	50 583 880	42.3	7.4	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	35 540 719	47 112 884	50 583 880	42.3	7.4	100.0	100.0	100.0
Servicios Personales	6 362 671	8 730 850	9 059 914	42.4	3.8	17.9	18.5	17.9
Gasto de Operación	28 868 048	38 072 034	41 629 118	44.2	9.3	81.2	80.8	82.3
- Materiales y Suministros	2 000 000	1 975 220	2 301 841	15.1	16.5	5.6	4.2	4.6
- Servicios Generales	26 868 048	36 096 814	39 327 277	46.4	8.9	75.6	76.6	77.7
Subsidios								
Otros de Corriente	310 000	310 000	-105 152	-133.9	-133.9	0.9	0.7	-0.2
Gasto de Inversión								
Inversión Física								
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión								

Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El *Gasto Corriente* observó una variación de 42.3%, por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un mayor ejercicio presupuestario 42.4 % respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Por los pagos realizados no presupuestados, como fueron el finiquito laboral a la plaza del Director General y el Gerente de Comercialización y la liquidación Laboral del Gerente de Administración y Finanzas, Subgerente de Planeación y la Secretaria Ejecutiva de la Dirección General, lo cual repercute en el incremento de los derechos e impuestos por pagar. La cantidad de sobre ejercicio que se generó al cierre del ejercicio corresponden a recursos propios de la entidad.
 - Ampliación en la partida presupuestal 12201 Sueldos Base al Personal Eventual, por un monto de 2 723.7 miles de pesos que derivado del constante crecimiento en las operaciones de carga, actividades administrativas y sustantivas se autorizó la creación de 8 plazas eventuales de las cuales cinco son de nivel OA1 y tres de nivel 10; de las cuales las cinco primeras plazas son jefaturas para las áreas del departamento de Informática, departamento de operaciones, el Departamento de Recursos Materiales, Departamento de Ecología y para el Departamento de Promociones con la finalidad de apoyar en las actividades sustantivas y administrativas y contar con información en tiempo y calidad; las otras tres plazas que son de personal operativo se asignan para las áreas del Jurídico, capitán de remolcador y un motorista básicamente estas dos últimas plazas son para las actividades de operación y supervisión a fin de prestar los servicios con calidad y en tiempo. Dicha suficiencia se financio mediante un traspaso de recursos del Programa presupuestario E008 del capítulo de Servicios Generales, relacionadas con las plazas del capítulo de Servicios Personales. Asimismo, dicha adecuación fue previamente autorizada con oficio 307-A.-1132 del 9 de marzo del 2012, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario y el oficio 312-A.-001166 del 13 de marzo del 2012 de la Dirección General de Programación y Presupuesto B.
 - Se aplicaron Medidas de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio presupuestario 2012, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
 - ◆ En el rubro de *Gastos de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 44.2 %, en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a las siguientes causas:
 - En el rubro de *Materiales y Suministros* se registró un mayor ejercicio del 15.1 % en relación al presupuesto autorizado los cuales ascendieron a 2,301.8 miles de pesos. Se realizaron adquisiciones en refacciones y accesorios, material para construcción, material de limpieza, material eléctrico, uniformes prendas de protección y combustible entre otras, ya que las operaciones se vieron incrementadas debido a la atención de más embarcaciones, es importante señalar que se ejercieron con recursos propios de la Entidad de los cuales permitirá garantizar las labores de operación dentro del puerto y

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

cumplir con eficiencia en la operación, cabe mencionar que las reglas de operación del Puerto establecen que se debe de dar la suficiente comunicación e iluminación para realizar las operaciones al interior del puerto.

- El rubro de *Servicios Generales* registró un mayor ejercicio presupuestario de 46.4 % respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Esta variación se debe principalmente al incremento de los seguros de infraestructura y a los mayores requerimientos principalmente en las partidas de Servicio Telefónico, Energía Eléctrica, Telefonía Celular, Servicios de Arrendamiento, Capacitación, Servicios de informática, Patentes y regalías, Estudios e investigaciones, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, Pasajes y Viáticos, entre otros. Asimismo, se realizaron Estudios para determinar el estado físico de los pilotes en los muelles de las TUM1, TUM3 y TEC y se incrementó el mantenimiento general por el deterioro que ha sufrido la infraestructura portuaria debido a los fenómenos meteorológicos de la zona. La importancia de realizar el mantenimiento general es ofrecer mejores condiciones de trabajo y desempeño a la comunidad del puerto, misma que trasciende en la mejora de la imagen que se ofrece a los futuros inversionistas y en mantener la calidad de los servicios del puerto; se estima que para el próximo año se incrementará en un 50% en general, las embarcaciones programadas, más de 40% más de crucecitas en el caso de este rubro. Los principales beneficios que se obtendrán con la ejecución del programa de mantenimiento para la infraestructura en Puerto Madero, en Chiapas, es asegurar que la vida útil de las instalaciones cumplan conforme al diseño del proyecto, evitando se reduzca y repercuta en realizar una mayor erogación del mantenimiento, es por ello, que el mantenimiento general es de suma importancia para la consecución de los objetivos que se definen en el Plan de Desarrollo de de Puerto Madero, cuya responsabilidad de aplicación y seguimiento está a cargo de la API.
- ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente* el presupuesto pagado fue menor en 133.9% respecto al monto aprobado. Esta variación es el resultado neto de las operaciones ajenas de otros impuestos y derechos de la entidad por un total de 105.2 miles de pesos

GASTO DE INVERSIÓN

- En lo correspondiente a *Gasto de Inversión* no se destinaron recursos.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- El gasto de la API PUERTO MADERO en 2012 se ejerció a través de dos finalidades: Gobierno y Desarrollo Económico. El primero comprende la función Coordinación de la Política de Gobierno y el segundo considera la función de Transporte.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 98.1 % del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 42.7 %, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales.
 - A través de la *función Transportes* se erogó el 100.0 % del total pagado en esta finalidad.
 - A través de la *función Transportes* se continuó brindando atención a usuarios del puerto, aumentando el arribo de embarcaciones atendidas en un 127%, así como el establecimiento de una ruta de carga comercial lo cual incrementó la operatividad del puerto, de la mano de dicho crecimiento se adjudicó un contrato de Cesión parcial de Derechos para el Suministro de combustible de embarcaciones, lo cual generó necesidad de incrementar la plantilla de personal para hacer frente a dichas necesidades mediante la contratación de personal eventual. Generando mayor eficiencia y agilidad en trámites y servicios.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la API MADERO en Clasificación Funcional:

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V. (PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL	35 540 719	47 112 884	50 583 880	35 540 719	47 112 884	50 583 880				42.3	42.3		7.4	7.4	
1			Gobierno	760 102	760 102	964 908	760 102	760 102	964 908				26.9	26.9		26.9	26.9	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	760 102	760 102	964 908	760 102	760 102	964 908				26.9	26.9		26.9	26.9	
1	3	4	Función Pública	760 102	760 102	964 908	760 102	760 102	964 908				26.9	26.9		26.9	26.9	
3			Desarrollo Económico	34 780 617	46 352 782	49 618 972	34 780 617	46 352 782	49 618 972				42.7	42.7		7.0	7.0	
3	5		Transporte	34 780 617	46 352 782	49 618 972	34 780 617	46 352 782	49 618 972				42.7	42.7		7.0	7.0	
3	5	2	Transporte por Agua y Puertos	34 780 617	46 352 782	49 618 972	34 780 617	46 352 782	49 618 972				42.7	42.7		7.0	7.0	

Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- Al término del ejercicio fiscal de 2012 la API MADERO ejerció su presupuesto a través de la operación de 4 programas presupuestarios. Los principales programas presupuestarios que registraron mayores incrementos en el presupuesto pagado con relación al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - En el grupo **Desempeño de las Funciones**, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios:
 - *E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria.* El presupuesto pagado en este programa ascendió a 48 582.5 miles de pesos, cantidad superior en 42.2 % con relación al presupuesto aprobado, debido a la ampliación en la partida presupuestal 12201 Sueldos Base al Personal Eventual, a los pagos no presupuestados y realizados para el finiquito laboral de 2 plazas y la liquidación laboral de 3 plazas; se incrementó el consumo de agua potable por el arribo de mayor número de embarcaciones; se realizaron estudios para determinar el estado físico de los pilotes en los muelles y determinar los mantenimientos correspondientes; y erogaciones para el mantenimiento general por el deterioro sufrido en la infraestructura portuaria debido a fenómenos meteorológicos de la zona. Es importante señalar que este proyecto fue apoyado con recursos propios generados por la entidad, los cuales permitirá garantizar las labores de operación dentro del puerto y cumplir con eficiencia en la operación.
 - Finalmente en el grupo **Administrativos y de Apoyo**, los dos programas que lo conforman registraron incrementos:

- *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.* En este programa se ejercieron 1,141.6 miles de pesos, lo que representó un incremento de 83.5 % en comparación al presupuesto aprobado, el incremento en el gasto se deriva principalmente por la ampliación en la partida presupuestal 12201 Sueldos Base al Personal Eventual debido a la autorización de plazas eventuales con la finalidad de apoyar en las actividades sustantivas y administrativas que ayudaran a contar con información en tiempo y calidad así mismo en algunas partidas de gasto de operación para garantizar las labores de operación dentro del puerto y cumplir con eficiencia del mismo.
- *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.* Los recursos pagados ascendieron a 964.9 miles de pesos, monto que significa un incremento de 26.9 % con relación al presupuesto aprobado, este incremento fue derivado principalmente al pago de seguro de vida, seguros de gastos médicos mayores y medidas de fin de año, cabe aclarar que se ejercieron con ingresos propios de la Entidad.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la API MADERO por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
(PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL	35 540 719	47 112 884	50 583 880	35 540 719	47 112 884	50 583 880				42.3	42.3		7.4	7.4	
	Desempeño de las Funciones	34 158 587	45 461 200	48 582 530	34 158 587	45 461 200	48 582 530				42.2	42.2		6.9	6.9	
E	Prestación de Servicios Públicos	34 158 587	45 461 200	48 582 530	34 158 587	45 461 200	48 582 530				42.2	42.2		6.9	6.9	
	Administrativos y de Apoyo	1 382 132	1 651 684	2 001 350	1 382 132	1 651 684	2 001 350				44.8	44.8		21.2	21.2	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	622 030	891 582	1 141 595	622 030	891 582	1 141 595				83.5	83.5		28.0	28.0	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	760 102	760 102	964 908	760 102	760 102	964 908				26.9	26.9		26.9	26.9	
W	Operaciones ajenas	0	0	-105 152	0	0	-105 152				0	0		0	0	

Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.