

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

0CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S. A. DE C. V.

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de la **Administración Portuaria Integral de Ensenada S.A. de C.V. (API ENSENADA)** fue de 147 639.2 miles de pesos, cifra superior en 2.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (169.7%), Materiales y Suministros (23.5%) y Servicios Personales (6.5%), respectivamente.

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG./APROB.	PAG./MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG.
TOTAL	143,860,626	149,023,020	147,639,185	2.6	-0.9	100.0	100.0	100.0
Gasto corriente	91,860,626	92,051,756	93,045,931	1.3	1.1	63.9	61.8	63.0
Servicios personales	22,710,722	24,301,272	24,197,875	6.5	-0.4	15.8	16.3	16.4
Gasto de operación	66,250,684	66,351,264	67,790,843	2.3	2.2	46.1	44.5	45.9
- Materiales y suministros	2,050,000	2,374,878	2,532,130	23.5	6.6	1.4	1.6	1.7
- Servicios generales	64,200,684	63,976,386	65,258,713	1.6	2.0	44.6	42.9	44.2
Otros de corriente	2,899,220	1,399,220	1,057,214	-63.5	-24.4	2.0	0.9	0.7
Gasto de inversión	52,000,000	56,971,264	54,593,254	5.0	-4.2	36.1	38.2	37.0
Inversión física	52,000,000	56,971,264	57,321,205	10.2	0.6	36.1	38.2	38.8
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,000,000	16,590,712	16,181,452	169.7	-2.5	4.2	11.1	11.0
- Inversión pública	46,000,000	40,380,552	41,139,753	-10.6	1.9	32.0	27.1	27.9
Otros de inversión	0	0	-2,727,951	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8

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

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 1.3% por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron mayor ejercicio presupuestario de 6.5% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Ampliación por 2 291.2 miles de pesos, a fin de cumplir con lo establecido en materia Laboral en lo referente al pago de prestaciones, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante Oficio número 307-A-6283 de fecha 14 de noviembre de 2012, autoriza a la entidad realizar traspaso de recursos del capítulo de Inversión Pública a Servicios Personales, a fin de cubrir presiones de gasto y atender oportunamente los compromisos de pago por sueldos y prestaciones al personal. Movimiento registrado y autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) mediante adecuación número 2012-9-J2R-18 del 3 de enero de 2013.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 2.3%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un mayor ejercicio presupuestario de 23.5%, en comparación con el presupuesto aprobado por la adquisición de barreras para contención de derrames de hidrocarburos en la rada portuaria, a fin de contar con material indispensable en la atención de derrames ocasionados por las embarcaciones; adquisición de módulos sanitarios con separación de desechos (botes de basura) para el área de malecón turístico, estas acciones promueven el ambiente y contribuyen a tener un puerto limpio.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado fue mayor en 1.6% respecto al presupuesto aprobado, como resultado principalmente del incremento en el costo de la póliza anual de seguro de bienes patrimoniales.
 - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó menor en 63.5% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Reducción líquida por 1 500.0 miles de pesos para dar suficiencia al rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles para el pago del finiquito de terrenos y adquisición de señalamiento marítimo. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación número 2012-9-J2R-3 del 22 de marzo de 2012.
 - Durante el ejercicio no se presentaron controversias laborales en las que se haya tenido que recurrir a instancias judiciales para su resolución, por lo que no se presentó ejercicio de recursos en la partida 39401 (Erogaciones por resoluciones por autoridad competente).

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

- Los recursos pagados que se presentan incluye el resultado neto de las operaciones ajenas.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 5.0% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En materia de *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un mayor ejercicio presupuestario de 10.2% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue mayor en 169.7% con relación al presupuesto aprobado, como resultado principalmente de lo siguiente:
 - Ampliación de recursos a fin de cubrir las adquisiciones de boyas y equipo de monitoreo de señalamiento marítimo para brindar mayor seguridad y control en la navegación, así mismo cumplir con las disposiciones establecidos en el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP). Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuaciones número 2012-9-J2R-3 y 2012-9-J2R-18 del 22 de marzo de 2012 y 3 de enero de 2013, respectivamente.
 - Ampliación de recursos para el pago de finiquito de terrenos contiguos al Centro Regulador de Transporte adquiridos a finales del ejercicio 2011, para incrementar la reserva territorial y reubicar algunos cesionarios a fin de liberar áreas para futuros proyectos comerciales en el Puerto de Ensenada. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación número 2012-9-J2R-3 del 22 de marzo de 2012.
 - Pago de finiquito del equipo de rayos gamma para la aduana fiscal de Ensenada, destinado a la revisión e inspección de contenedores llenos, con ello se contribuye a optimizar procesos de inspección de camiones y contenedores. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación número 2012-9-J2R-15 del 7 de noviembre de 2012.
 - Adquisición de equipo de transporte terrestre y marítimo para actividades de supervisión en la rada portuaria y patios. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación número 2012-9-J2R-18 del 3 de enero de 2013.
 - En *Inversión Pública*, se observó un menor ejercicio presupuestario de 10.6% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - A finales del ejercicio se adjudicaron las obras Adecuación y modernización de accesos 1 y 2 del Puerto Ensenada, estudios para la obra Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros, por lo que al cierre de 2012 no presentaban avance físico devengado, en lo que respecta a la Ampliación del Muelle de Cabotaje en el Puerto de Ensenada derivado de controversias con el contratista no se logró el avance físico proyectado, fue adjudicada a otro contratista.

- Reclasificación de recursos presupuestales por la cantidad de 5 619.4 miles de pesos, para dar suficiencia a Bienes muebles, inmuebles e intangibles y a Gasto Corriente. Cabe señalar, que el proceso licitatorio para la obra Adecuación y Modernización de accesos 1 y 2 del Puerto de Ensenada fue menor a lo programado y sólo se realizó el pago de anticipos para los trabajos de supervisión y se difiere el resto de las estimaciones para 2013. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación número 2012-9-J2R-18 del 3 de enero de 2013.
- ♦ En lo correspondiente a *Otros de Inversión*, no se aplicaron recursos.

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 la API ENSENADA 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** de Transporte.
 - ♦ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 98.9% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 2.6%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales.
 - La totalidad de los recursos se ejercieron a través de la *función Transporte*.
 - A través de la *función Transporte* se contempla la ejecución de los proyectos: Ampliación del muelle pesquero del Sauzal, Adecuación y modernización de accesos 1 y 2 del puerto Ensenada, Ampliación de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros, Ampliación Muelle de Cabotaje en el Puerto de Ensenada; se pagaron adquisiciones de terrenos, equipos para señalamiento marítimo, rayos gamma y transporte; así mismo 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), así como proyectar al puerto a nivel nacional e internacional a través de las campañas de comunicación social “Puertos de México, Modernos y Competitivos” y “Ahorra más Cerca”. Lo anterior enfocado a la prestación de servicios de calidad y comprometidos con el cuidado del ambiente.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la API ENSENADA por Clasificación Funcional:

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA 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	143 860 626	149 023 020	147 639 185	91 860 626	92 051 756	93 045 931	52 000 000	56 971 264	54 593 254	2.6	1.3	5.0	-0.9	1.1	-4.2
1			Gobierno	1 519 424	1 537 621	1 607 774	1 519 424	1 537 621	1 607 774				5.8	5.8		4.6	4.6	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	1 519 424	1 537 621	1 607 774	1 519 424	1 537 621	1 607 774				5.8	5.8		4.6	4.6	
1	3	4	Función Pública	1 519 424	1 537 621	1 607 774	1 519 424	1 537 621	1 607 774				5.8	5.8		4.6	4.6	
3			Desarrollo Económico	142 341 202	147 485 399	146 031 411	90 341 202	90 514 135	91 438 157	52 000 000	56 971 264	54 593 254	2.6	1.2	5.0	-1.0	1.0	-4.2
3	5		Transporte	142 341 202	147 485 399	146 031 411	90 341 202	90 514 135	91 438 157	52 000 000	56 971 264	54 593 254	2.6	1.2	5.0	-1.0	1.0	-4.2
3	5	2	Transporte por Agua y Puertos	142 341 202	147 485 399	146 031 411	90 341 202	90 514 135	91 438 157	52 000 000	56 971 264	54 593 254	2.6	1.2	5.0	-1.0	1.0	-4.2

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

➤ Al término del ejercicio fiscal de 2012 la API ENSENADA ejerció su presupuesto a través de la operación de 5 programas presupuestarios. Los principales programas presupuestarios que registraron los 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.*- En este programa se ejercieron recursos por 90 058.0 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 0.8% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a un mayor gasto en Bienes muebles, inmuebles e intangibles por la adquisición de boyas y equipo de monitoreo de señalamiento marítimo, equipo de rayos gamma para la aduana de Ensenada, equipo de transporte terrestre y marítimo para supervisión en la rada y patios del puerto. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuaciones números 2012-9-J2R-3 de fecha 22 de marzo del 2012, 2012-9-J2R-15 de fecha 7 de noviembre del 2012 y 2012-9-J2R-18 de fecha 3 de enero del 2013.
- *K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos.*- Se erogaron 49 402.8 miles de pesos, monto superior en 7.4% con relación al presupuesto aprobado, esta variación obedece principalmente a la suficiencia de recursos recibida de otros capítulos para el pago de finiquito de terrenos contiguos al Centro Regulador de

Transporte adquiridos a finales del ejercicio 2011, para incrementar la reserva territorial y reubicar algunos cesionarios a fin de liberar áreas para futuros proyectos comerciales en el Puerto de Ensenada. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación números 2012-9-J2R-3 del 22 de marzo de 2012.

- *M001 Actividades de apoyo administrativo.*- Se erogaron 9 194.4 miles de pesos, monto superior en 32% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a la implementación de la armonización contable en el sistema informático, apegado a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la actualización de versión del mismo. De igual forma el mayor gasto obedece a la liquidación de personal.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA 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	143 860 626	149 023 020	147 639 185	91 860 626	92 051 756	93 045 931	52 000 000	56 971 264	54 593 254	2.6	1.3	5.0	-0.9	1.1	-4.2
	Desempeño de las Funciones	135 377 871	140 369 567	139 460 800	83 377 871	83 398 303	82 139 595	52 000 000	56 971 264	57 321 205	3.0	-1.5	10.2	-0.6	-1.5	0.6
E	Prestación de Servicios Públicos	89 377 871	91 726 012	90 058 045	83 377 871	83 398 303	82 139 595	6 000 000	8 327 709	7 918 450	0.8	-1.5	32.0	-1.8	-1.5	-4.9
K	Proyectos de Inversión	46 000 000	48 643 555	49 402 755				46 000 000	48 643 555	49 402 755	7.4		7.4	1.6		1.6
	Administrativos y de Apoyo	8 482 755	8 653 453	8 178 385	8 482 755	8 653 453	10 906 336	0	0	-2 727 951	-3.6	28.6	0.0	-5.5	26.0	0.0
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	6 963 331	7 115 832	9 194 410	6 963 331	7 115 832	9 194 410				32.0	32.0		29.2	29.2	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1 519 424	1 537 621	1 607 774	1 519 424	1 537 621	1 607 774				5.8	5.8		4.6	4.6	
W	Operaciones ajenas	0	0	-2 623 799	0	0	104 152	0	0	-2 727 951	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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