

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

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

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de la **Administración Portuaria Integral de Tampico S.A. de C.V.** (API Tampico) fue de 112 873.8 miles de pesos, cifra inferior en 20.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Otros de Corriente (737.8%), Inversión Pública (41.2%) y Materiales y Suministros (7.4%), respectivamente.

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG./APROB.	PAG./MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG.
TOTAL	141 955 693	140 635 412	112 873 820	-20.5	-19.7	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	75 303 177	83 582 896	73 689 760	-2.1	-11.8	53.0	59.4	65.3
Servicios Personales	29 686 219	31 447 173	33 048 765	11.3	5.1	20.9	22.4	29.3
Gasto de Operación	42 891 695	51 683 156	58 023 102	35.3	12.3	30.2	36.7	51.4
- Materiales y Suministros	4 262 985	4 215 696	3 946 519	-7.4	-6.4	3.0	3.0	3.5
- Servicios Generales	38 628 710	47 467 460	54 076 582	40.0	13.9	27.2	33.8	47.9
Subsidios								
Otros de Corriente	2 725 263	452 567	-17 382 107	-737.8	-3 940.8	1.9	0.3	-15.4
Gasto de Inversión	66 652 516	57 052 516	39 184 061	-41.2	-31.3	47.0	40.6	34.7
Inversión Física	66 652 516	57 052 516	39 184 061	-41.2	-31.3	47.0	40.6	34.7
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								
- Inversión Pública	66 652 516	57 052 516	39 184 061	-41.2	-31.3	47.0	40.6	34.7
- 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 2.1%, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un mayor ejercicio presupuestario 11.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Ampliación por 2 724.9 miles de pesos para la contratación de 27 plazas eventuales (4 de Coordinador de Almacén y 23 plazas de almacenistas) con vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de 2012. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación número 2012-9-J3D-20 del 17 de agosto de 2012.
 - A realización de pagos por concepto de liquidaciones de personal de mando medio y superior, como la plaza del Director General y Gerente de Administración y Finanzas.
 - ◆ En el rubro de *Gastos de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 35.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a las siguientes causas:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 7.4%, en comparación con el presupuesto aprobado por la aplicación del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público Oficio Circular 307.A.-0917 de fecha 12 de marzo de 2010 y los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción al Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012, oficio circular 307-A.-2255 de fecha de 17 de mayo del 2012.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado fue mayor en 40.0% respecto al presupuesto aprobado, como resultado principalmente de las siguientes causas:
 - Ampliación de recursos por 9 600.0 miles de pesos para realizar los trabajos de mantenimiento en las vías férreas de los patios de los muelles 10 y 11 comúnmente denominados de “metales y minerales” con la finalidad de mejorar este medio de comunicación; asimismo, mantenimiento al señalamiento marítimo principalmente a las balizas de enfilamiento para mejorar la seguridad a las embarcaciones. Movimiento registrado y autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) mediante adecuación número 2012-9-J3D-3 del 27 de marzo de 2012.
 - Mayor pago de prima de seguros de los bienes patrimoniales.
 - Se realizaron pagos urgentes a la empresa TELVENT a fin de mantener en condiciones funcionales el Centro de Control de Tráfico Marítimo.
 - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente* el presupuesto pagado fue menor en 737.8% respecto al monto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

- Traspaso de recursos por 2 238.4 miles de pesos al capítulo de Servicios Personales a fin de estar en posibilidad de cubrir el gasto de 27 plazas eventuales que originalmente no se tenían contempladas para el área de Recinto Fiscalizado. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación núm. 2012-9-J3D-20 del 17 de agosto de 2012.
- Los recursos pagados que se presentan incluye el resultado neto de las operaciones ajenas

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 41.2% con relación al presupuesto aprobado. La situación del rubro que lo integra se presenta a continuación:
 - ◆ En materia de *Inversión Física* se registró un menor ejercicio presupuestario de 41.2% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - *En Inversión Pública*, se observó un menor ejercicio presupuestario de 41.2% respecto al presupuesto aprobado, derivado de haber obtenido ahorros en los procesos licitatorios de diversas obras de mantenimiento como son: Dragado de mantenimiento, Mantenimiento a vías que brindan servicio a los muelles 4 al 9, Mantenimiento a la infraestructura portuaria (primera etapa); a fin de mejorar las operaciones en el puerto y brindar un mejor servicio a los usuarios, lográndose asignaciones con techos presupuestales más bajos a los que originalmente se estimaron y cumpliéndose a cabo en su totalidad en forma eficiente. Asimismo, se difirió la obra denominada Rehabilitación de vialidad principal en las terminales públicas 4 al 9 para 2013, que aunado a la caída de los ingresos durante el ejercicio 2012 el cual no se cumplió la meta que se tenía programada originalmente. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación núm. 2012-9-J3D-3 del 27 de marzo de 2012 y 2012-9-J3D-5 del 4 de junio de 2012.
 - ◆ En lo corresponde 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

- Al término del ejercicio fiscal de 2012, la API Tampico ejerció su presupuesto 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 Transporte.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue el que registró el mayor monto de recursos pagados, ya que representó el 97.7% del total del presupuesto pagado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales.

- En este grupo a través de la función **Transporte** se erogó el 100.0% del total.
 - A través de la *función Transportes* se continuo con el proyecto de Habilitación de terrenos para la construcción de una TUM (primera etapa), Restauración del edificio de la Ex aduana Marítima de Tampico, Mantenimiento a vías que brindan servicio a los muelles 4 al 9, Mantenimiento a la infraestructura portuaria (primer etapa), y para el Dragado de mantenimiento en el canal de navegación con la finalidad de mejorar y ampliar la infraestructura. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante números de folios de adecuaciones 2012-9-J3D-3 del 27 de marzo de 2012 y 2012-9-J3D-5 del 4 de junio de 2012.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la API Tampico, en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, 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	141 955 693	140 635 412	112 873 820	75 303 177	83 582 896	73 689 760	66 652 516	57 052 516	39 184 061	-20.5	-2.1	-41.2	-19.7	-11.8	-31.3
1			Gobierno	2 104 820	2 069 435	2 609 099	2 104 820	2 069 435	2 609 099				24.0	24.0		26.1	26.1	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	2 104 820	2 069 435	2 609 099	2 104 820	2 069 435	2 609 099				24.0	24.0		26.1	26.1	
1	3	4	Función Pública	2 104 820	2 069 435	2 609 099	2 104 820	2 069 435	2 609 099				24.0	24.0		26.1	26.1	
3			Desarrollo Económico	139 850 873	138 565 977	110 264 721	73 198 357	81 513 461	71 080 661	66 652 516	57 052 516	39 184 061	-21.2	-2.9	-41.2	-20.4	-12.8	-31.3
3	5		Transporte	139 850 873	138 565 977	110 264 721	73 198 357	81 513 461	71 080 661	66 652 516	57 052 516	39 184 061	-21.2	-2.9	-41.2	-20.4	-12.8	-31.3
3	5	2	Transporte por Agua y Puertos	139 850 873	138 565 977	110 264 721	73 198 357	81 513 461	71 080 661	66 652 516	57 052 516	39 184 061	-21.2	-2.9	-41.2	-20.4	-12.8	-31.3

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- Al término del ejercicio fiscal de 2012 la API Tampico ejerció su presupuesto a través de la operación de 8 programas presupuestarios. Los **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 en el siguiente programa presupuestario:
 - *E008 Operación de Infraestructura marítimo-portuaria.*- En este programa se ejercieron recursos por 77 130.0 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 15.4%, respecto al presupuesto aprobado, debido al mayor pago de prima de seguros de los bienes patrimoniales; asimismo, con la

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

finalidad de mantener en condiciones funcionales el Centro de Control de Tráfico Marítimo se realizaron los pagos comprometidos en el contrato de mantenimiento firmado con la empresa TELVENT, y derivado de la asignación nacional consolidada y la necesidad de contar con un servicio de vigilancia efectivo necesario para resguardar el recinto portuario y los recintos fiscalizados 2218 y 219 el cual incremento su costo con relación al año anterior ya que se requiere un mayor equipamiento y de personal en virtud de la inseguridad imperante en la región sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz.

- Los programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones** se encuentran los siguientes:
 - *K026 Otros proyectos.*- Se ejercieron 78.9 miles de pesos, cantidad que representó una disminución de 98.3% con relación al presupuesto aprobado, derivado al diferimiento del proyecto de Infraestructura para la fiscalización de los muelles 10 y 11, para el 2013 con el fin de concluirlo el mismo en forma integral.
 - *K027 Mantenimiento de Infraestructura.*- El presupuesto pagado en este programa fue de 32 767.9 miles de pesos, monto inferior en 41.7% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a los ahorros obtenidos en los procesos de licitación de los proyectos de la obra Restauración del edificio de la Ex aduana Marítima de Tampico, Dragado de Mantenimiento y Mantenimiento a vías que brindan servicio a los muelles 4 al 9, al considerar contratar las propuestas más económicas. Finalmente se ejerció el 68.2% de la totalidad del recurso programado para el proyecto Mantenimiento a la infraestructura portuaria (primer etapa), en virtud de la caída de los ingresos que se registró con relación a lo programado en el 2012; asimismo, se reprogramaron los trabajos de la obra para que se contemplen en la segunda etapa que se programó para 2013. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante números de folios de adecuaciones 2012-9-J3D-3 del 27 de marzo de 2012 y 2012-9-J3D-5 del 4 de junio de 2012.
 - *K028 Estudios de pre inversión.*- Se registró un ejercicio presupuestal de 70.7 miles de pesos, cantidad inferior en 98.8% al presupuesto aprobado, debido a que los estudios que se tenían programados al no ser urgentes se optó diferirlos para el 2013, además de no haberse cumplido la meta programada en la obtención de ingresos 2012.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la Administración Portuaria Integral de Tampico, 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 TAMPICO, 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	141 955 693	140 635 412	112 873 820	75 303 177	83 582 896	73 689 760	66 652 516	57 052 516	39 184 061	-20.5	-2.1	-41.2	-19.7	-11.8	-31.3
	Desempeño de las Funciones	133 486 701	132 489 605	116 314 105	66 834 185	75 437 089	77 130 045	66 652 516	57 052 516	39 184 061	-12.9	15.4	-41.2	-12.2	2.2	-31.3
E	Prestación de Servicios Públicos	66 834 185	75 437 089	77 130 045	66 834 185	75 437 089	77 130 045				15.4	15.4		2.2	2.2	
K	Proyectos de Inversión	66 652 516	57 052 516	39 184 061				66 652 516	57 052 516	39 184 061	-41.2		-41.2	-31.3		-31.3
	Administrativos y de Apoyo	8 468 992	8 145 807	-3 440 285	8 468 992	8 145 807	-3 440 285				-140.6	-140.6		-142.2	-142.2	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	6 364 172	6 076 372	11 514 360	6 364 172	6 076 372	11 514 360				80.9	80.9		89.5	89.5	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	2 104 820	2 069 435	2 609 099	2 104 820	2 069 435	2 609 099				24.0	24.0		26.1	26.1	
W	Operaciones ajenas	0	0	-17 563 744	0	0	-17 563 744				0	0		0	0	

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