

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.**

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

- En 2013 el **presupuesto pagado** de la **Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.** (API VERACRUZ) fue de 1'624,618.1 miles de pesos, cifra superior en 39.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Inversión Física (68.4%), Otros de Corriente (13.7%), Servicios Personales (9.6%) y Gastos de Operación (3.6%).

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó una variación de 4.3%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario en 9.6%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Ampliación líquida por 7,147.8 miles de pesos para regularizar la continuidad de 13 plazas y la creación de 7 plazas, todas de carácter eventual (8 plazas homologadas a personal de mando y 12 plazas de personal operativo) con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Movimiento registrado y autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) mediante adecuación núm. 2013-9-J3E-11 de fecha 02 de agosto de 2013.
 - Asimismo, para cubrir liquidaciones e indemnizaciones a personal dado de baja por la Entidad.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 3.6%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un menor ejercicio presupuestario de 6.5%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
 - A 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 para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2013, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero del 2013.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor en 3.8%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - Mayor pago de Impuesto sobre la Renta generado por la captación de ingresos excedentes a los programados.
 - Debido a un mayor número de obras de mantenimiento a la infraestructura, principalmente: mantenimiento de áreas verdes en el recinto fiscalizado, ZAL, CALT, vialidad km. 13.5, camino escénico, exteriores de edificio administrativo, acceso Fidel Velázquez, Centro de negocios y duna artificial de la vialidad Fidel Velázquez; mantenimiento general a edificios administrativos, baños comunitarios, almacenes, muelles, paramentos y áreas generales; impermeabilización para el edificio del acceso Montesinos, centro de comando, casetas de acceso a Fidel Velázquez y subestaciones eléctricas.

- A 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 para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2013, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero del 2013.
- ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó superior en 13.7%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Gasto pagado en la partida presupuestal 39701 Erogaciones por pago de utilidades correspondiente a un mes de sueldo por concepto de PTU a los trabajadores de la Entidad.
 - Los recursos pagados que se presentan incluyen el resultado neto de las operaciones ajenas de terceros.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue mayor en 63.3%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un incremento de 68.4% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** el ejercicio presupuestario fue mayor en 69.6% con relación al presupuesto aprobado, debido a:
 - Adquisición de terrenos para el proyecto Libramiento ferroviario a Santa Fe para liberar el derecho de vía. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación núm. 2013-9-J3E-19 del 17 de diciembre de 2013.
 - Se traspasaron recursos de Inversión Pública para llevar a cabo el programa de Equipamiento para el CCTM para la adquisición de un radar banda X, como sistema redundante para subsanar la falta de detección cuando falla o recibe mantenimiento el sistema existente. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuación núm. 2013-9-J3E-7 del 19 de junio de 2013.
 - Se traspasaron recursos de Inversión Pública para llevar a cabo los programas de adquisiciones 2013, Programa de adquisición de equipamiento para la Aduana de Veracruz, Unidad cisterna para el Centro de Rescate de Extinción de Incendios (CREI), Habilitación del nuevo Centro de Datos y Ampliación del acceso vehicular al puerto. Movimientos registrados y autorizados en el MAPE mediante adecuación núm. 2013-9-J3E-19 del 17 de diciembre de 2013.
 - En **Inversión Pública**, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 68.4% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a:
 - Se transfirieron recursos fiscales a la Entidad para ser destinados al proyecto Ampliación Natural del puerto de Veracruz en la zona norte, para el suministro de elementos de pantalla de tablaestacado principal formada por perfiles de acero para la retención de los rellenos producto del dragado. Movimientos registrados y autorizados en el MAPE mediante adecuaciones núm. 2013-9-J3E-17 del 04 de diciembre de 2013, 2013-9-J3E-23 del 31 de diciembre de 2013 y 2013-9-J3E-24 del 04 de febrero de 2014.
 - ◆ En lo correspondiente a **Subsidios y Otros de Inversión**, no se tuvo presupuesto aprobado y los recursos pagados que se presentan incluyen el resultado neto de las operaciones ajenas recuperables.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2013 el presupuesto pagado de la API VERACRUZ se ejerció 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 ejercidos, al representar el 99.7% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 39.1%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector.
 - A través de la **función Transporte** se erogó el 99.7% del total.
 - Mediante la *función Transporte* se realizaron adquisiciones de terrenos para los proyectos: Libramiento ferroviario a Santa Fe y Ampliación Natural del puerto de Veracruz en la zona norte; se dio un avance importante en los proyectos plurianuales: Desarrollo de la zona de actividades logísticas, Libramiento ferroviario a Santa Fe, Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, Sistemas de agua y saneamiento en la zona norte del puerto, Distribuidor vial JT en el nuevo acceso a la zona portuaria, Nueva Aduana del puerto de Veracruz, Centro de atención logística al transporte y Habilitación de un recinto fiscalizado estratégico. Se concluyeron los proyectos: Reconstrucción de la Av. Rafael Cuervo, Pozo para abastecimiento de agua en el puerto actual, Reconstrucción de la bodega 19 anexo, Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto, Ampliación de la red ferroviaria interna del puerto, Rehabilitación de la explanada 10 y Archivos de concentración e histórico.
- En 2013 la API VERACRUZ realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 8 **programas presupuestarios**, de los cuales destacan los siguientes:
 - ◆ **K004 Proyectos de Infraestructura Económica de Puertos.** En este programa se erogaron 971,626.2 miles de pesos, lo que representó un incremento de 169.4% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - Realizar adquisiciones de terrenos para los proyectos Libramiento ferroviario a Santa Fe y Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, así como para llevar a cabo los programas: Equipamiento para el CCTM, Programa de adquisiciones 2013, Programa de adquisición de equipamiento para la Aduana de Veracruz, Unidad cisterna para el Centro de Rescate de Extinción de Incendios (CREI), Habilitación del nuevo Centro de Datos y Ampliación del acceso vehicular al puerto.
 - Se transfirieron recursos fiscales a la Entidad para ser destinados al proyecto Ampliación Natural del puerto de Veracruz en la zona norte, para el suministro de elementos de pantalla de tablaestacado principal formada por perfiles de acero para la retención de los rellenos producto del dragado.
 - Se lograron avances importantes en los proyectos plurianuales: Desarrollo de la zona de actividades logísticas, Libramiento ferroviario a Santa Fe, Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, Sistemas de agua y saneamiento en la zona norte del puerto, Distribuidor vial JT en el nuevo acceso a la zona portuaria, Nueva Aduana del puerto de Veracruz, Centro de atención logística al transporte y Habilitación de un recinto fiscalizado estratégico. Se concluyeron los proyectos: Reconstrucción de la Av. Rafael Cuervo, Pozo para abastecimiento de agua en el puerto actual, Reconstrucción de la bodega 19 anexo, Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto, Ampliación de la red ferroviaria interna del puerto, Rehabilitación de la explanada 10 y Archivos de concentración e histórico.
 - ◆ **K027 Mantenimiento de infraestructura.** En este programa se erogaron 150,853.2 miles de pesos, lo que representó un incremento de 115.5% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:

- Dar mantenimiento mayor a la infraestructura portuaria la cual consistió en: alumbrado de la explanada 6 oeste; mantenimiento general de las instalaciones eléctricas y alumbrado en las zonas de interior y exterior del recinto fiscalizado; construcción de pavimento con concreto hidráulico en vialidad de cementos y camino a Cargill, en vialidad entre muelle 4 y 5, entrevías del patio del muelle 7, vías del muelle 4 y en el patio Playa Linda; dragado de mantenimiento para restituir profundidades en canales y dársenas afectadas por el huracán Ernesto; mantenimiento general a las vías férreas; rectificación de profundidades en paramentos del muelle 5; retiro de obstáculos submarinos en los muelles 2 y 6 banda sur; y, remoción de material depositado por la tormenta tropical Fernando en sitios cercanos a los muelles 4 y 5.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- Las contrataciones por honorarios que realizó durante 2013, con respecto a esta obligación la API VERACRUZ no llevó a cabo ninguna contratación de honorarios con cargo al presupuesto de Servicios Personales.
- Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013, se adjunta a continuación:

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Director General	1,436,045	1,849,950	1,805,602		
Gerente	673,551	788,054	6,122,564	410,282	
Subgerente	474,885	574,691	8,137,963	478,574	
Jefe de Departamento	265,840	345,485	13,284,865	724,041	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Confianza	66,417	207,464	27,981,135	2,914,220	