

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

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

- En 2015 el **presupuesto pagado** de la **Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.** (APITUX) fue de 181,411.4 miles de pesos, cifra superior en 5.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Otros de corriente (3059.3%).

➤

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 32.6% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 8.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el ahorro presupuestario derivado de un menor gasto en el pago de prestaciones adicionales a los trabajadores y a las adecuaciones de reducción del 10% sobre plazas eventuales, el 10% sobre sueldo de personal de mando medio con la finalidad de cumplir con el programa de austeridad en el rubro de servicios personales, así como a reducir el pago de horas extras.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 36.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado menor de 44.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que las adquisiciones y el suministro de materiales se realizaron bajo criterios de racionalidad en función de la operación y la administración de la entidad buscando eficientar los usos de los consumibles.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 35.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el control adecuado y puntual en los mantenimientos y a la contratación de servicios profesionales buscando mejores alternativas y mejores condiciones económicas, así mismo, en cuanto al pago de impuestos propios se tuvo una reducción considerable.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 3059.3% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por el neteo de las operaciones ajenas por un monto de 552.1 miles reflejadas en esta partida, ya que lo pagado realmente asciende a la cantidad de 868.0 miles de pesos generado por el pago de la Participación de los trabajadores en las utilidades de la entidad.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** en este rubro no se aprobaron recursos sin embargo se aplicaron un monto de 71,200.2 millones de pesos las variaciones se explican a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** no se programaron recursos, sin embargo se pagaron 71,200.2 miles de pesos, dichos recursos fueron aplicados a dos proyectos importantes para la entidad los cuales explicamos a continuación:
 - Dragado de mantenimiento.- Este mantenimiento es indispensable para la operación de la entidad este mantenimiento esta registrado con el número de cartera 1109J2X0001 y se invirtieron un monto de 67948.0 miles de pesos acordes con el presupuesto autorizado.
 - Construcción de Torres de Alumbrado con sistema de alto montaje la cual está registrada con numero de cartera 1309J2X0004 invirtiéndose un monto de 3,252.2 miles alcanzando un 90.3% de inversión autorizada en el presupuesto.
 - En **Otros de Inversión Física**, no se presupuestaron recursos sin embargo se afectó negativamente con las operaciones ajenas obtenidas.

CUENTA PÚBLICA 2015

- ◆ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos, sin embargo se registraron operaciones ajenas por un monto de -5,237.4 miles de pesos derivado de las retenciones a terceros.

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

- Durante 2015 la Administración Portuaria integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 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** concentró el 99.2% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 6.3% mayor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
 - A través de la **función Transporte** se erogó el 100% de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se concluyeron los proyectos de obras: Dragado de Mantenimiento al canal de Navegación y , Construcción de Torres de Alumbrado con Sistema de alto Montaje en Muelle Fiscal realizadas con recursos propios,

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios los cuales no se realizaron por la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. en 2015:

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.					
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	1,030,667.04	1,363,057.20	1,216,220.3		
Gerente	478,909.32	574,691.16	3,227,770.11	187,136.83	
Subgerente	343,969.80	574,691.16	3,927,499.80	229,025.72	

^{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.

CUENTA PÚBLICA 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Jefatura de Departamento	265,839.60	345,485.16	3,889,883.98	224,002.90	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Confianza	82,624.80	176,285.72	3,900,514.25	227,828.82	272,500.00

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.