

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.**

- En 2013 el **presupuesto pagado** de la **Administración Portuaria Integral de Dos Bocas** (API DOS BOCAS) fue de 136,801.0 miles de pesos, cifra superior en 15.8% con relación al presupuesto aprobado.
- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, la API DOS BOCAS contó con 6 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya la API DOS BOCAS a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes	Programa Presupuestario API DOS BOCAS (PEF 2013)
IV México Próspero	4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.	1. Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.	K004 Proyectos de Infraestructura Económica de Puertos K027 Mantenimiento de Infraestructura
		2. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas.	K004 Proyectos de Infraestructura Económica de Puertos E008 Operación de Infraestructura Marítimo Portuaria

- Los programas presupuestarios de la API DOS BOCAS con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo son los siguientes:

K004 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA DE PUERTOS

- El Presupuesto Aprobado fue de 38,000.0 miles de pesos, debido a la reasignación de recursos para adquisición bienes muebles y mantenimiento a la infraestructura portuaria, principalmente al Dragado de Mantenimiento. En este programa presupuestario se erogaron 9,118.8 miles de pesos. Estos recursos representaron el 6.7% del presupuesto pagado por la entidad durante 2013.

- Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, no se cuenta con indicador del PEF, mas sin embargo en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, se tiene un Proceso de construcción y mantenimiento, el cual tiene un indicador de eficiencia el cual es “*Avance físico del programa de obra pública real / Avance físico del programa de obra público programado*” el cual evalúa el avance del presupuesto ejercido de inversión pública con respecto a su presupuesto, teniendo como meta un 100.0%, que para el año 2013 se obtuvo el 97.1%. A continuación se enumera la principal obra de inversión que fue realizada dentro del programa presupuestal K004:
 - Desarrollo de 70 has. Para uso comercial e Industrial, con clave en cartera 0809J2P0002. Lográndose realizar la Construcción de la segunda etapa del bardeado perimetral en el parque industrial del Puerto de Dos Bocas.

K027 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

- A través de este programa presupuestario se pagaron recursos por 34,539.5 miles de pesos. Estos recursos representaron 25.3% del presupuesto pagado por la API DOS BOCAS durante 2013.
 - Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, no se cuenta con indicador del PEF, mas sin embargo en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, se tiene el indicador denominado “Proceso de construcción y mantenimiento”, el cual evalúa el avance del presupuesto ejercido de inversión pública con respecto a su presupuesto, teniendo como meta un 100.0%, que para el año 2013 se obtuvo el 92.3%. A continuación se enumera la principal obra de inversión que fue realizada dentro del programa presupuestal K027.
 - A través de este programa se realizaron las acciones como trabajos de mantenimiento que derivado del azolvamiento se dragó en los canales de acceso y dársena, con la finalidad de mantener los calados oficiales para un mejor arribo de las embarcaciones; también para mantener en condiciones operables las instalaciones se realizaron mantenimiento a muelles lo que ha permitido mayor seguridad a las embarcaciones y básicamente atender las demandas de los usuarios así como un mejor manejo de las cargas y descargas de las mercancías.
 - Se realizaron reparaciones en dique seco al remolcador “Paraíso” con la finalidad de mantener las condiciones de seguridad y cumplir con la Norma Mexicana NOM-SCT4-1995 y con ello prestar los servicios eficientes y seguros.