

**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 TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.**

- En 2013 el **presupuesto pagado** de la **Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V** (Api Topolobampo) fue de 238,594.7 miles de pesos, cifra superior en 21.3% con relación al presupuesto aprobado.
- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, la Api Topolobampo contó con 7 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya la Api Topolobampo 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 Gobernación	Programa Presupuestario (PEF 2013)
<b>4. México Próspero</b>	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 logísticas multimodal, que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.	E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria. K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos. K027 Mantenimiento de infraestructura K028 Estudios de Preinversión

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

**E008 OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MARITIMO-PORTUARIA**

- A través de este programa presupuestario, se pagaron recursos por 121,972.2 miles de pesos. Estos recursos representaron el 51.1% del presupuesto aprobado para la Api Topolobampo durante 2013.
  - ◆ En este programa se ejercieron recursos por 121,972.2 miles de pesos, estos recursos representaron el 51.1% del presupuesto aprobado, los demás gastos que sobrepasaron el presupuesto aprobado se presentó en las partidas de adquisición de equipo de señalamiento marítimo para incrementar la seguridad en el puerto y equipo industrial para las operaciones de maniobra, seguros de bienes patrimoniales y de otros impuestos y derechos. Mismos que se regularizaron con la aplicación de ingresos excedentes. Movimientos registrados y autorizados en el MAPE mediante adecuaciones 2013-9-J2W-31 del 19 de noviembre del 2013 y folio 2013-9-J2W-33 del 19 de diciembre de 2013.

#### **K004 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA DE PUERTOS**

- A través de este programa presupuestario, se pagaron recursos por 85,138.6 miles de pesos. Estos recursos representaron el 35.7% del presupuesto aprobado para la Api Topolobampo durante 2013.
  - ◆ En este programa se ejercieron recursos por 85,138.6 miles de pesos, representando un incremento de 24.3% con relación al presupuesto aprobado. Se obtuvieron ingresos excedentes y la entidad invirtió en proyectos alternativos necesarios para la operación del puerto como lo es: Lograr el objetivo de rellenar las 32.00 hectáreas planeadas de origen para lo cual se le asignaron 22,061.8 miles de pesos, un 32.2% adicional al presupuesto asignado de origen para el proyecto de inversión Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin.; Adicionalmente se transfirieron recursos para llevar a cabo la construcción del proyecto de Delimitación Recinto Fiscalizado con una inversión de 3,057.5 miles de pesos, a fin de propiciar un incremento de cargas de mercancías de comercio exterior, en virtud de la ventajas que ofrece este esquema para el puerto y sus clientes potenciales; Se invirtieron 708.2 miles de pesos, en el proyecto complementario de la Construcción de Reciba de Gráneos para FFCC, a fin de atender los diversos tipos de unidades de Ferrocarriles Mexicanos (FFCC). Movimientos registrados y autorizados en el MAPE mediante adecuaciones 2013-9-J2W-31 del 19 de noviembre del 2013 y folio 2013-9-J2W-33 del 19 de diciembre de 2013.

#### **K027 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**

- A través de este programa presupuestario, se pagaron recursos por 7,960.6 miles de pesos. Estos recursos representaron el 3.3% del presupuesto aprobado para la Api Topolobampo durante 2013.
  - ◆ En este programa se ejercieron recursos por 7,960.6 miles de pesos, representando un incremento de 76.9% en comparación al presupuesto aprobado. Del programa presupuestario K004 proyectos de ampliación zona suroeste del puerto se transfirieron recursos para darle suficiencia presupuestal al programa presupuestal K027 de mantenimiento de servicios básicos y de edificios y vialidades. Movimientos registrados y autorizados en el MAPE mediante adecuaciones 2013-9-J2W-6 del 17 de mayo del 2013.

#### **K028 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**

- A través de este programa presupuestario, se pagaron recursos por 4,517.1 miles de pesos. Estos recursos representaron el 1.9% del presupuesto aprobado para la Api Topolobampo durante 2013.
  - ◆ En este programa se ejercieron recursos por 4,517.1 miles de pesos, los cuales representa un ejercicio mayor de un 100.0% en comparación al presupuesto aprobado. Se reasignaron recursos del programa presupuestario E008 por 1,721.4 miles de pesos y del K004 proyecto de inversión Ampliación de la zona suroeste del puerto por 2,795.5 miles de pesos. Para invertirse 4,517.1 miles de pesos, en el programa Otros Servicios Relacionados con Obras Públicas, para cubrir trabajos entre otros de pree inversión que aún no se incluyen en su proyecto, trabajos relacionados con proyectos ejecutivos, estudios ambientales y de investigación. Trabajos encaminados a integrar una base sólida para una buena ejecución de los proyectos de inversión en obra pública. Movimiento registrado y autorizado en el MAPE mediante adecuaciones 2013-9-J2W-36 del 30 de enero de 2014.