

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

- En 2013 el **presupuesto pagado** de la **Administración Portuaria Integral de Tuxpan** (APITUX) fue de 139,036.6 miles de pesos, cifra inferior en 12.0% con relación al presupuesto aprobado.
- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, la APITUX contó con 6 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya la APITUX 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 APITUX (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.	E008 Operación de Infraestructura Marítimo Portuaria

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

K004 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA DE PUERTOS

- A través de este programa presupuestario se pagaron recursos por 30,307.0 miles de pesos, cabe aclarar que inicialmente en el PEF no se autorizó recursos en este programa, sin embargo en atención a las prioridades de la entidad, se realizaron las gestiones para la autorización y ejecución de estos recursos en diferente proyectos. Estos recursos representaron el 21.8% del presupuesto pagado por la APITUX.

- ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, no se cuenta con indicador del PEF, sin embargo, el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, tiene establecido 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%. Para el año 2013 se obtuvo un cumplimiento real de 95.7%. A continuación se enumeran las principales obras de inversión que fueron realizadas dentro del programa presupuestal K004:
 - Libramiento de acceso al puerto de Tuxpan, con clave en cartera 0809J2X0001. Construcción del puente Palma Sola con longitud de 60.0 m dividida en dos claros de 30 metros cada uno, con un ancho de calzada de 22.64 m. A fin de concluir la meta definida en el proyecto original del Libramiento de acceso al puerto de Tuxpan.
 - Construcción de barda perimetral para delimitar recinto portuario y protección de acceso a escolleras, con clave en cartera 1309J2X0003. Construcción de 40 metros lineales de barda perimetral construida a base de muros de tabique rojo recocido. A fin de delimitar el recinto portuario y el acceso a escolleras.
 - Construcción de vialidad, obras complementarias e iluminación de acceso al recinto portuario, con clave en cartera 0909J2X0001. Construcción de vialidad tipo A2 de 500 metros de longitud a base de pavimento de concreto hidráulico de 25 cms de espesor, señalamiento vial e iluminación, a fin de establecer la conectividad entre el recinto portuario y el libramiento de acceso al puerto de Tuxpan, este proyecto fue financiado con recursos fiscales por 5,724.3 miles de pesos y recursos propios por 4,628.8 miles de pesos.
 - Ampliación de oficinas de áreas operativas de la API Tuxpan, con clave de cartera 1309J2X0002. Ampliación de oficinas administrativas (Site Informático) en su segunda etapa. A fin de salvaguardar, la integridad de los sistemas informáticos y la propia información de la entidad.

K027 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

- A través de este programa presupuestario se pagaron recursos por 15,011.6 miles de pesos, 76.9% de menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 10.8% del presupuesto pagado por la APITUX durante 2013.
 - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, no se cuenta con indicador del PEF, 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%. Para el año 2013 se obtuvo un cumplimiento real de 48.7%. A continuación se menciona la obra de inversión que fue realizada dentro del programa presupuestal K027:
 - Dragado de mantenimiento, con clave en cartera 1109J2X0001. Dragado de mantenimiento con un volumen de 100,000 metros cúbicos con el objeto de regularizar las dimensiones y profundidades del proyecto de la dársena de ciaboga. A fin de tener una profundidad de 33 pies y dar seguridad a las embarcaciones que arriban al puerto. este proyecto se financió con recursos fiscales por 8,617.2 miles de pesos y recursos propios por 6,394.4 miles de pesos.