

**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
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO SA DE CV**

- En 2013 el **presupuesto pagado** de la **Administración portuaria Integral de Manzanillo, SA de CV** (API MANZANILLO) fue de 1,029,962.6 miles de pesos, cifra inferior en 9.1% con relación al presupuesto aprobado.
- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, la API contó con 7 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya la API MANZANILLO 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 SCT (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. K017 Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT. K027 Mantenimiento de infraestructura. K028 Estudios de preinversión. |
| | | 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 K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos K017 Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT |

- Los programas presupuestarios de la API MANZANILLO 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

- En este programa se ejercieron recursos por 292,641.7 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 13.2 % en comparación al presupuesto original, debido principalmente a la reorientación de los recursos del Programa Proyectos de infraestructura gubernamental para adquirir equipos para el circuito cerrado de televisión, bitas, casetas portátiles y equipo necesario para hacer más eficiente la prestación de los servicios portuarios.
 - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:
 - 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 “Proyecto de infraestructura Marítimo Portuaria”, 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 88.6%. A continuación se enumeran las principales obras de inversión que fueron realizadas dentro del programa presupuestal E008:
 - Suministro instalación capacitación y puesta en marcha del equipo de control de acceso que consta de lazo magnético para barrera, brazo recto de aluminio para barrera, convertidor Ethernet a fibra óptica, kit transformador, gabinete, fuentes lectoras, botón de acción manual, estación de trabajo, servidores, cámaras entre otros

K004 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE PUERTOS

- En este programa se ejercieron recursos por 509 130.2 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 32.5%, respecto al presupuesto aprobado, debido a que no realizo en su totalidad la obra programada, principalmente la vialidad, conectividad vial y ferroviaria de la zona norte.
 - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:
 - 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 “Proyecto de infraestructura económica de puertos”, 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 97.7%. A continuación se enumeran las principales obras de inversión que fueron realizadas dentro del programa presupuestal K004:
 - Suministro de 410 pares de tablestaca Rolada en caliente TIPO Z de 15.5 m de largo en grado de acero S43 GP con sistema de candado interlock cuya desviación máxima o juego sea 5”. El módulo de sección elástico mínimo será de $S=46056 \text{ cm}^3/\text{m}$; con momento de inercia $I=115370 \text{ cm}^4/\text{m}$. El ancho par ensamblado de tablestaca deberá ser de 1.40 m con peralte de 501mm y la permeabilidad del candado para la junta vacía deberá quedar en rango de 1×10^{-7} .
 - Construcción de la fase I del desarrollo de aduana zona norte en el puerto de san pedrito, Manzanillo, Colima; Construcción de vialidades y urbanizaciones en la zona norte; Conectividad vial y ferroviaria en el puerto de Manzanillo, Colima; Colima; Delimitación perimetral del patio regulador de tráilers en Jalipa, Manzanillo, Colima; Rehabilitación a los muelles y patios de las posiciones 10 y 11 en el puerto interior de san pedrito en Manzanillo, Colima; Retiro de material producto de dragado de la zona norte en el puerto interior de san pedrito, Manzanillo, Colima.

K017 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA GUBENAMENTAL DE LA SCT

- En este programa se ejercieron recursos por 154,900.3 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 9.1%, respecto al presupuesto modificado, debido a la necesidad de analizar la factibilidad de proyectos para que estos sean viables y que cubran las necesidades que se requiere en el puerto, a fin de mejorar la operatividad del puerto.
 - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:
 - 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 “Proyecto de infraestructura Gubernamental”, 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 90.9%. A continuación se enumeran las principales obras de inversión que fueron realizadas dentro del programa presupuestal K017:
 - Adquisición, instalación, puesta en operación y mantenimiento de un sistemas integrales de inspección de contenedores (ICIS por sus siglas en ingles) que incluyen equipo de revisión intrusiva con fuentes de radiación de rayos gamma de cobalto 60 para inspección de llenos y dos equipos de revisión no intrusiva con fuentes de radiación de rayos gamma de cesio 137 para inspección de vacíos

K027 MANTENIMINETO DE INFRESTRUCTURA

- En este programa se ejercieron recursos por 36,387.8 miles de pesos, cantidad que significó una disminución de 35.9%, respecto al presupuesto modificado, debido a la necesidad de contar con instalaciones en excelentes condiciones para que sean viables y que cubran las necesidades que se requiere en el puerto, a fin de mejorar la operatividad del puerto.
 - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:
 - 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 “Proyecto de mantenimiento de infraestructura”, 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 355.5%. A continuación se enumeran las principales obras de inversión que fueron realizadas dentro del programa presupuestal K027:
 - Mantenimiento a la infraestructura portuaria lográndose rehabilitar los pavimentos hundidos y agrietados de los pisos interiores de bodegas y cobertizos, así como el mantenimiento de muelles incluyendo las bitas y defensas. A fin de poder brindar espacios en los patios y el almacenamiento de las mercancías debidamente resguardados.
 - Dragado de mantenimiento, de material en el canal de navegación, paramentos de los muelles de las terminales públicas y dársenas. A fin de seguir garantizando el arribo de 1596 buques anuales en promedio,