

**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
FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S. A. DE C. V.**

- En 2013 el **presupuesto pagado** por **Fonatur Operadora Portuaria**, S.A. de C.V. (FOP) fue de 161,719.5 miles de pesos, cifra inferior en 11.7% con relación al presupuesto aprobado.
- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. contó con 3 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya Fonatur Operadora Portuaria, S.A. de C.V. 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 Turismo	Programa Presupuestario FONATUR Operadora Portuaria (PEF 2013)
4. México Próspero	4.11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica del país.	3. Facilitar el financiamiento de la inversión público – privada en proyectos con potencial turístico	E008 Uso y explotación de los bienes y servicios de las Administraciones Portuarias Integrales (API)
			E011 Operación de escalas náuticas del proyecto Mar de Cortes

- Los programas presupuestarios de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo son los siguientes:

E008 USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALES (API) CONCESIONADAS POR LA SCT

- A través de este programa presupuestario, a cargo del Fonatur Operadora Portuaria, se pagaron recursos por 30,783.4 miles de pesos, lo que representó un decremento de 18.7% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 19.0% del presupuesto pagado por FONATUR Operadora Portuaria durante 2013.
 - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:
 - **Porcentaje de APIs certificadas en el Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP)**, el cual observó un cumplimiento de 84% respecto al porcentaje de certificación prevista, al alcanzar 84% contra 100% como meta programada en el presupuesto aprobado.
 - A través de esta meta se logró la certificación programada de una, ya que las APIs concesionadas de Cabo San Lucas y Bahías de Huatulco, mantuvieron en el 2013 sus certificados del Código PBIP.

- **Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones portuarias**, el cual observó un cumplimiento de 100% respecto al porcentaje previsto como meta aprobada, al alcanzar 100% contra 100% como meta programada. Este comportamiento se explica por lo siguiente:
 - Del 100% programado se logró el 84%, el 16% faltante pertenece a las actividades de mantenimiento (del segundo semestre) de la API de Zihuatanejo, la cual FONATUR Operadora Portuaria dejó de administrar en el mes de junio de 2013; logrando llevar a cabo todas las actividades de mantenimiento previstas dentro del Programa de Mantenimiento implementado durante 2013 en las APIs de Cabo San Lucas y Bahías de Huatulco.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del objetivo de facilitar el financiamiento de la inversión público–privada en proyectos con potencial turístico, considerado en la meta nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

E011 OPERACIÓN DE ESCALAS NÁUTICAS DEL PROYECTO MAR DE CORTES

- A través de este programa presupuestario, a cargo del Fonatur Operadora Portuaria, S.A. de C.V., se pagaron recursos por 111,643.7 miles de pesos, lo que representó un incremento de 2.2% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 69.0% del presupuesto pagado por FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V durante 2013.
 - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:
 - **Porcentaje de satisfacción de los turistas que utilizan los servicios de las unidades de negocio operadas por FONATUR Operadora Portuaria**, S.A. de C.V, el cual observó un cumplimiento de 110.8% respecto al porcentaje previsto, al alcanzar 94.2% contra 85% como meta programada en el presupuesto aprobado.
 - A través de esta meta se logró obtener el grado de satisfacción de los turistas que utilizan los servicios de las unidades de negocio operadas por la Entidad (marinas turísticas, campos de golf, y parques turísticos).
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del objetivo de facilitar el financiamiento de la inversión público – privada en proyectos con potencial turístico, considerado en la meta nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
 - **Número de visitas para la revisión del mantenimiento y operación de las instalaciones de las marinas turísticas operadas por FONATUR Operadora Portuaria**, el cual observó un cumplimiento de 83.3% respecto a las visitas previstas como meta aprobada, al alcanzar 20 visitas contra 24 visitas como meta programada. Este comportamiento se explica por lo siguiente:
 - Se está evaluando la recalendarización o cancelación del Programa de visitas del Coordinador a las marinas FONATUR: La Paz, Puerto Escondido, Santa Rosalía, San Felipe, Puerto Peñasco, Guaymas, Mazatlán y San Blas, derivada del diagnóstico que realiza la administración actual, en relación a la falta de recursos. En el siguiente periodo se informará sobre la aplicación, reevaluación o cancelación definitiva del Programa de Visitas. No obstante, para el 4to. trimestre se incluyen las visitas de revisión realizadas por el Director General, Subdirector y Gerentes, a las Marinas FONATUR.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del objetivo de facilitar el financiamiento de la inversión público–privada en proyectos con potencial turístico, considerado en la meta nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

- **Número de visitas para la revisión de tercerías de las estaciones de servicio de las marinas turísticas FONATUR operadas por FONATUR Operadora Portuaria**, el cual observó un cumplimiento de 133.3% respecto a las visitas previstas como meta aprobada, al alcanzar 32 visitas contra 24 visitas como meta programada. Este comportamiento se explica por lo siguiente:
 - Se efectuaron las 32 visitas programadas de tercerías por personal de PEMEX, durante los cuatro trimestres del presente año a las Marinas Fonatur: La Paz, Puerto Escondido, Santa Rosalía, San Felipe, Puerto Peñasco, Guaymas, Mazatlán y San Blas, además se llevaron a cabo 6 visitas aleatorias o adicionales a las Marinas de Puerto Escondido, Santa Rosalía, San Felipe, Mazatlán, San Blas y Puerto Peñasco. En cada una de las estaciones de servicio se realizó el reporte correspondiente a las tercerías relacionadas a las visitas en comento.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del objetivo de facilitar el financiamiento de la inversión público – privada en proyectos con potencial turístico, considerado en la meta nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.