

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V. (AHORA FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V.)

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

En 2018 el **presupuesto pagado** de **FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. (Ahora FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.)** fue de 242,427.5 miles de pesos, cifra inferior en 19.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación (24.9%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 19.5% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 0.7% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Los pagos por concepto de liquidaciones en los últimos meses del ejercicio.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 24.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En **Materiales y Suministros** se registró un gasto pagado inferior en 7.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a que no se pudieron formalizar diversos contratos programados para el segundo semestre del año en cumplimiento a las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario de 2018, adicionalmente las adquisiciones de materias primas, materiales de administración, alimentos y utensilios, combustibles, materiales de construcción, refacciones y accesorios menores, se limitaron al mínimo indispensable.
 - ❖ El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 36.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente a que no se lograron formalizar diversos contratos programados para el segundo semestre del año en cumplimiento a las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario de 2018, y por los ahorros en los recursos pagados en las contrataciones de los servicios de energía eléctrica, telefonía convencional e internet, servicio de radiolocalización, seguros de bienes patrimoniales, servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo y servicios integrales, entre otros.
- En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor por 155.9 miles de pesos respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada por concepto de operaciones ajenas de la entidad, en las que destaca el pago de pasivos, la aportación del personal al fondo de ahorro y pagos de impuestos federales.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos durante el ejercicio 2018:

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

Durante 2018 **FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. (Ahora FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.)** ejerció su presupuesto a través de la **finalidad: Desarrollo Económico**. La cual comprende la **función Turismo**.

- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró la totalidad de los recursos pagados, y mostró una reducción de 19.5% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del **FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. (Ahora FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.)**.
- ❖ A través de la **función Turismo** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el **FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. (Ahora FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.)** llevó a cabo la prestación de servicios náuticos portuarios, entre los que destacan la comercialización de combustibles, operación y mantenimiento de los recintos portuarios, la operación de los campos de golf, entre otros.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se informa que en el ejercicio 2018 **FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. (Ahora FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.)** no realizó contrataciones por honorarios.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2018

CONTRATACIONES POR HONORARIOS FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. (Ahora FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.) (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
E2D	FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. (Ahora FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.)	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. (Ahora FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.)

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V. (AHORA FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V.) (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección de Área (Nivel KC2)	2,220,203.0	2,220,203.0	354,754.0	0.0	0.0
Dirección General Adjunta y Subdirección General (Nivel L32 y LC2)	1,517,751.0	1,687,114.0	140,837.0	0.0	0.0
Dirección de Área (Nivel M23)	856,578.0	856,578.0	80,478.0	0.0	0.0
Subdirección de Área (Nivel N22 y N31)	441,728.0	519,735.0	47,154.0	0.0	0.0
Jefatura de Departamento (O32 y O33)	340,113.0	371,251.0	26,837.0	0.0	0.0
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	60,941.0	114,026.0	5,460.0	0.0	3,000.0
Confianza (Nivel 17, 27 y 29)	207,917.0	298,446.0	2,651,259.0	0.0	723,424.0

FUENTE: FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V. (AHORA FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V.)

Montos Anuales, no considera Gratificación Anual.

^{1/} Sueldo + Compensación Garantizada, conforme a la Guía para la elaboración del documento: Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos. Punto 3.4, se considera el monto anualizado unitario

^{2/} Elementos Fijos Efectivo: Prima Vacacional, Aguinaldo, Fondo de Ahorro, Ayuda de Transporte y Medida de Fin de año. Elementos Variables Especie: Vales de despensa ordinarios. Conforme a la Guía para la elaboración del documento: Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos. Punto 3.4, se considera el monto anualizado por plazas autorizadas por la SHCP.