

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
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 2019 el **presupuesto pagado** del **FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.** (FTM) fue de 341,096.3 miles de pesos, cifra superior en 14.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Gastos de Operación (7.1%), principalmente por el inicio de operaciones del Proyecto Tren Maya.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró un aumento de 14.9% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de las mayores erogaciones en servicios personales y gasto de operación. La evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un mayor gasto pagado de 17.0% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
 - ❖ Los pagos por la contratación de personal eventual para el Proyecto Tren Maya.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue mayor en 7.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En **Materiales y Suministros** se registró un gasto pagado inferior en 11.6%, con relación al presupuesto aprobado, debido en gran medida a las menores adquisiciones de combustible para comercializar, materiales de administración, uniformes, herramientas menores, refacciones y accesorios menores.
 - ❖ El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue superior en 20.0% respecto al presupuesto aprobado, lo que se explica primordialmente por los gastos generados por el inicio de las operaciones del Proyecto Tren Maya, contrataciones de los servicios de energía eléctrica, telefonía convencional e internet, servicio de radiolocalización, seguros de bienes patrimoniales, subcontratación de servicios con terceros, servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, así como servicios integrales, entre otros.
- En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- En **Otros de Corriente** se observó un presupuesto pagado mayor por 17,258.6 miles de pesos. Esta variación se explica principalmente por las 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

El **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos durante el ejercicio 2019.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Subsidios y Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

Durante 2019 FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (FTM) ejerció su presupuesto a través de una **finalidad** Desarrollo Económico. La cual comprende la **función** Turismo.

- La **finalidad** Desarrollo Económico concentró el 100.0% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 14.9% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior derivado del inicio de operaciones del Proyecto Tren Maya por lo que se observa un presupuesto ejercido mayor al autorizado.
 - ❖ A través de la **función** Turismo se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se llevó a cabo la prestación de servicios náuticos portuarios, entre los que destacan la comercialización de combustibles, operación y mantenimiento de los recintos portuarios de Cabo San Lucas y Bahías de Huatulco, la operación de los campos de golf, marinas turísticas 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 **FONATUR Tren Maya, S.A. DE C.V.** (FTM) no realizó contrataciones por honorarios para el ejercicio 2019.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V. (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		0	0
W3X	FONATUR Tren Maya, S.A. DE C.V.	0	0

FUENTE: FONATUR Tren Maya, S.A. DE C.V.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

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

CUENTA PÚBLICA 2019

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES FONATUR TREN MAYA, S.A. DE C.V.

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos	Elementos Variables	
			Efectivo	Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección de Área (Nivel KC2)	1,640,940.0	1,640,940.0	41,421.0	0.0	
Subdirección de Área (Nivel L32 y LC2)	2,765,280.0	2,765,280.0	75,844.0	0.0	
Gerencia de Área (Nivel M23)	2,598,156.0	2,598,156.0	81,429.0	0.0	
Subgerencia de Área (Nivel N22 y N31)	3,695,232.0	4,327,200.0	153,336.0	0.0	
Analista Especializado (O32 y O33)	713,568.0	771,864.0	35,978.0	0.0	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	1,367,982.0	2,551,626.0	220,794.0	0.0	105,840.0
Confianza (Nivel 17, 27 y 29)	8,037,036.0	11,412,468.0	3,071,700.0	0.0	1,177,344.0

1/ Sueldo + Compensación Garantizada (Montos Anuales, incluyen el total de plazas autorizadas para el ejercicio 2019, no considera Gratificación Anual).

2/ Elementos Fijos Efectivo: Prima Vacacional, Aguinaldo, Fondo de Ahorro y Ayuda de Transporte. Elementos Variables Especie: Vales de despensa ordinarios y extraordinarios (medida de fin de año).

FUENTE: FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.