

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 2020 el **presupuesto pagado** del **FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.** (FTM) fue de 558,294.4 miles de pesos, cifra superior en 53.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación 57.8 %, debido a que se llevaron a cabo diversas contrataciones que sirvieron para el desarrollo del Proyecto Tren Maya.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 53.0% 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 28.0% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente al siguiente factor:
 - ❖ La contratación de personal de carácter eventual especializado para desarrollar ciertas actividades vinculadas al proyecto Tren Maya.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue mayor en 57.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 64.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, al ahorro en papelería y artículos de oficina, vestuario y uniformes, herramientas menores y refacciones. Por otra parte, la compra de combustible disminuyó, debido a que este insumo se comercializa en las Marinas de Santa Rosalía, Puerto Peñasco y Guaymas a los cruceros que arriban en la zona, esto atribuible a la pandemia COVID 19 durante el ejercicio 2020.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue superior en 133.9% respecto al presupuesto aprobado, debido a los inicios de los trabajos de construcción del Proyectos Tren Maya, fue necesario contratar ciertos servicios complementarios a continuación se describen los más representativos : el arrendamiento del Hy Rail (vehículos que transitan por carreteras hasta el punto más cercano para luego convertirse en vehículos ferroviarios y acercarse hasta el punto final de la obra o donde se produce la necesidad, evitando complejas maniobras sobre caminos inexistentes); mantenimientos de inmuebles en la zona de Palenque; y el contrato de personal especializado para poder coadyuvar junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el cual se llevará a cabo un análisis regional de sureste mesoamericano del proyecto marco de salvamento arqueológico en los Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, el cual proporcionará a esta Entidad la ubicación y registro de los hallazgos arqueológicos que pudieran encontrarse y recuperarse en el área de construcción del proyecto.
- En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- En **Otros de Corriente** se observó un presupuesto pagado por 102.1 miles de pesos debido principalmente a las retenciones a exempleados por concepto del impuesto sobre la renta por salarios, correspondiente al mes de diciembre 2020.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos durante el ejercicio 2020.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Otros de 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 2020 FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (FTM) 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 mostrando una ampliación de 53.0% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior debido principalmente do a los inicios de los trabajos de construcción del Proyectos Tren Maya.
 - ❖ A través de la **función Turismo** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función FTM se llevó a cabo la prestación de servicios mediante la operación de las Marinas Turísticas y las diferentes unidades de negocio entre las que destacan el Parque Copalita, Campos de Golf “Palma Real” y “Litibú”, Hoteles Desert Inn y el RV Park, así como la comercialización de combustibles.

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 2020 FTM 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 2020

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

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
W3X	FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.	0	0

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

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

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

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 Efectivo	Elementos Variables	
				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)	3,3843,041.2	4,500,288.0	159,469.4	0.0	
Analista Especializado (O32 y O33)	742,110.7	802,738.5	37,417.1	0.0	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	1,422,701.2	2,653,691.0	229,625.7	0.0	110,073.6
Confianza (Nivel 17, 27 y 29)	8,358,517.4	11,868,966.7	3,194,568.0	0.0	1,224,437.7

^{1/} Sueldo + Compensación Garantizada (Montos Anuales, incluyen el total de plazas autorizadas para el ejercicio 2020, no considera Gratificación Anual).

^{2/} Elemento 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.