

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO
FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012 el *presupuesto pagado* del Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA) fue de 25 901.2 miles de pesos, cifra inferior en 12.3% con relación al presupuesto aprobado y de 9.7% respecto al presupuesto modificado. Este comportamiento se debió al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación y Servicios Personales.
- Los 25 901.2 miles de pesos pagados corresponden en su totalidad a *recursos propios*.
 - ◆ El presupuesto pagado con recursos propios fue resultado de menores erogaciones en los capítulos de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS
(Pesos)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL	29,548,553	28,698,620	25,901,162	- 12.3	- 9.7	100.0	100.0	100.0
Gasto corriente	29,548,553	28,698,620	25,901,162	- 12.3	- 9.7	100.0	100.0	100.0
Servicios personales	15,493,571	14,643,638	13,789,809	- 11.0	- 5.8	52.4	51.0	53.2
Gasto de operación	14,034,982	14,035,651	12,106,298	- 13.7	- 13.7	47.5	48.9	46.7
- Materiales y suministros	597,498	528,895	360,868	- 39.6	- 31.8	2.0	1.8	1.4
- Servicios generales	13,437,484	13,506,756	11,745,430	- 12.6	- 13.0	45.5	47.1	45.3
Otros de corriente	20,000	19,331	5,055	- 74.7	- 73.9	0.1	0.1	0.0
Gasto de inversión				n.a.	n.a.	0.0	0.0	0.0
Inversión física				n.a.	n.a.	0.0	0.0	0.0
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles				n.a.	n.a.	0.0	0.0	0.0
- Inversión pública				n.a.	n.a.	0.0	0.0	0.0
Otros de inversión				n.a.	n.a.	0.0	0.0	0.0

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 12.3% por debajo del presupuesto aprobado y de 9.7% respecto al modificado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un menor ejercicio presupuestario de 11.0% respecto al presupuesto aprobado y de 5.8% respecto al modificado, debido principalmente a lo siguiente:
 - A la implementación en la institución de medidas estratégicas con el propósito de eficientar el gasto en este rubro, aunado a que parte del personal no ejerció diversas prestaciones a las que tiene derecho, generando con esto economías. Cabe mencionar que FONDO es el único fideicomiso del Sistema FIRA que tiene plantilla autorizada, y de acuerdo con los contratos de Fideicomiso respectivos, comparte el gasto correspondiente con los otros fideicomisos que integran el sistema FIRA.

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

- Asimismo, se resalta que en cumplimiento al Programa Nacional de Reducción de Gasto Público (PNRGP) el presupuesto aprobado de Servicios Personales se redujo en 123.0 miles de pesos, y en cumplimiento al Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la operación del Programa de Mediano Plazo (PMP) se disminuyó el presupuesto en 726.9 miles de pesos, derivado de la vacancia de plazas de enero a diciembre de 2012.
- ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 13.7% en comparación con el presupuesto aprobado y modificado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 39.6% en comparación con el presupuesto aprobado y de 31.8% respecto al modificado, debido a:
 - La aplicación de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de FIRA, lo que permitió generar menores erogaciones en materiales y útiles de oficina, combustibles, lubricantes y aditivos, entre otros.
 - El uso continuo del Sistema de Control de Correspondencia (COCO) mediante el cual la mayoría de los oficios y comunicaciones institucionales se envían vía electrónica, lo que permitió generar importantes economías en papelería e insumos de cómputo.
 - Las contrataciones plurianuales y consolidadas a través de la “Tienda virtual” vía internet, lo que permitió generar economías en la adquisición de materiales y útiles de oficina.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un menor ejercicio de 12.6% respecto al presupuesto aprobado y de 13.0% respecto al modificado, debido a:
 - Las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de FIRA, lo que permitió generar menores erogaciones en subcontratación de servicios con terceros, asesorías para la operación de programas, servicios básicos, otros impuestos y derechos, viáticos, entre otros. Entre las acciones implementadas en la institución destacan los procesos de consolidación nacional de los contratos plurianuales en los diversos servicios que contrata la institución, lo que permitió obtener precios bajos.
- ◆ En el rubro de *Otros de Corriente* se observó un menor ejercicio presupuestario de 74.7% respecto al presupuesto aprobado y de 73.9% respecto al modificado, debido a que se ejercieron menores recursos respecto al presupuesto aprobado en la partida 39401 (Erogaciones por resoluciones por autoridad competente).

GASTO DE INVERSIÓN

- ♦ En *Gasto de Inversión* no se aprobaron ni pagaron recursos.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 FOPESCA ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
- ♦ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 97.5% del presupuesto total pagado, y significó un menor ejercicio presupuestario del 12.0% respecto al presupuesto aprobado y de 9.8% respecto al modificado.

A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del FOPESCA en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS
(Pesos)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL	29,548,553	28,698,620	25,901,162	29,548,553	28,698,620	25,901,162				-12.3	-12.3	n.a.	-9.7	-9.7	n.a.
1			Gobierno	840,075	693,105	640,376	840,075	693,105	640,376				-23.8	-23.8	n.a.	-7.6	-7.6	n.a.
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	840,075	693,105	640,376	840,075	693,105	640,376				-23.8	-23.8	n.a.	-7.6	-7.6	n.a.
1	3	04	Función Pública	840,075	693,105	640,376	840,075	693,105	640,376				-23.8	-23.8	n.a.	-7.6	-7.6	n.a.
3			Desarrollo Económico	28,708,478	28,005,515	25,260,786	28,708,478	28,005,515	25,260,786				-12.0	-12.0	n.a.	-9.8	-9.8	n.a.
3	2		Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	28,708,478	28,005,515	25,260,786	28,708,478	28,005,515	25,260,786				-12.0	-12.0	n.a.	-9.8	-9.8	n.a.
3	2	06	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	28,708,478	28,005,515	25,260,786	28,708,478	28,005,515	25,260,786				-12.0	-12.0	n.a.	-9.8	-9.8	n.a.

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

➤ En 2012 FOPESCA ejerció su presupuesto a través de la operación de tres programas presupuestarios. Los programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:

◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones** se encuentran los siguientes:

– *F015 Créditos preferenciales para el fomento del sector pesquero.*- Se erogaron 24 402.8 miles de pesos, monto inferior en 11.2% al presupuesto aprobado y de 9.1% respecto al modificado.

◆ En el grupo **Administrativos y Apoyos** se encuentran los siguientes:

– *M001 Actividades de apoyo administrativo.*- Se erogaron 858.0 miles de pesos, monto inferior en 29.4% al presupuesto aprobado y de 26.9% respecto al modificado, derivado de la aplicación de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de FIRA.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del FOPESCA por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS
(Pesos)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL	29,548,553	28,698,620	25,901,162	29,548,553	28,698,620	25,901,162				-12.3	-12.3	n.a.	-9.7	-9.7	n.a.
	Desempeño de las Funciones	27,492,965	26,832,199	24,402,781	27,492,965	26,832,199	24,402,781				-11.2	-11.2	n.a.	-9.1	-9.1	n.a.
F	Promoción y fomento	27,492,965	26,832,199	24,402,781	27,492,965	26,832,199	24,402,781				-11.2	-11.2	n.a.	-9.1	-9.1	n.a.
	Administrativos y de Apoyo	2,055,588	1,866,421	1,498,381	2,055,588	1,866,421	1,498,381				-27.1	-27.1	n.a.	-19.7	-19.7	n.a.
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,215,513	1,173,316	858,005	1,215,513	1,173,316	858,005				-29.4	-29.4	n.a.	-26.9	-26.9	n.a.
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	840,075	693,105	640,376	840,075	693,105	640,376				-23.8	-23.8	n.a.	-7.6	-7.6	n.a.

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.

3. OTROS ASPECTOS RELEVANTES

PRESUPUESTO MODIFICADO 2012

- En el flujo de efectivo modificado autorizado a FOPESCA se incluye una disponibilidad inicial por 910 649.6 miles de pesos e ingresos por 2 158 900.0 miles de pesos distribuidos de la manera siguiente:
 - ◆ En recuperación de cartera, en el rubro de “banca comercial” se autorizaron 2 072 500.0 miles de pesos.
 - ◆ En ingresos por operación, en el rubro “intereses cobrados” se incluyen 86 000.0 miles de pesos.
 - ◆ En otros ingresos en el rubro “productos y beneficios directos” se autorizaron 400.0 miles de pesos.
- El flujo de efectivo modificado autorizado a FOPESCA en 2012 consideró egresos por 2 633 697.6 miles de pesos y una disponibilidad final de 435 852.0 miles de pesos.
 - ◆ En gasto corriente se autorizaron 28 698.6 miles de pesos de los cuales 14 643.6 miles de pesos corresponden a servicios personales y 14 035.7 miles de pesos a corriente de operación, y 19.3 miles de pesos de otros de corriente.
 - ◆ En el rubro de Egresos por operación “comisiones pagadas” se autorizaron 120.0 miles de pesos.
 - ◆ En el rubro de Egresos por operación “Otros” se autorizaron 1 130.0 miles de pesos.
 - ◆ En costo financiero, en el rubro “internos” se incluyen 87 057.0 miles de pesos.
 - ◆ En Financiamiento “otorgamiento de crédito” se autorizaron 2 497 500.0 miles de pesos.
 - ◆ En amortización del crédito, en el rubro Interno “línea normal” se incluyen 19 192.0 miles de pesos.
- En 2012 la SHCP autorizó de manera global a FIRA (FONDO, FEFA, FOPESCA y FEGA), un límite de Intermediación Financiera por 7 778 070.0 miles de pesos y un límite de Financiamiento Neto de 4 471 000.0 miles de pesos.

PRESUPUESTO EJERCIDO 2012

- La disponibilidad inicial ejercida en FOPESCA durante 2012 asciende a 910 649.6 miles de pesos.
- En el flujo de efectivo ejercido se incluyen ingresos por 2 156 055.2 miles de pesos distribuidos de la manera siguiente:
 - ◆ En recuperación de cartera, en el rubro de “banca comercial” se ejercieron 2 072 474.1 miles de pesos.
 - ◆ En ingresos por operación, en el rubro de “intereses cobrados” se incluyeron 81 418.2 miles de pesos.
 - ◆ En otros ingresos “productos y beneficios directos” se consideran 2 162.9 miles de pesos.
- En el flujo de efectivo ejercido se incluyen egresos por 2 629 642.1 miles de pesos y una disponibilidad final de 437 062.7 miles de pesos.
 - ◆ En gasto corriente se erogaron 25 901.1 miles de pesos de los cuales 13 789.8 miles de pesos corresponden a servicios personales y 12 106.3 miles de pesos a gasto corriente de operación y 5.0 miles de pesos de otros de corriente.
 - ◆ En el rubro de Egresos por Operación “Comisiones pagadas” se incluyen 93.4 miles de pesos.
 - ◆ En el rubro de Egresos por Operación “Otros Egresos” se erogaron 755.9 miles de pesos.
 - ◆ En costo financiero en el rubro “internos” se incluyen 86 208.4 miles de pesos de pago de intereses.
 - ◆ En Financiamiento “otorgamiento de crédito” se ejercieron 2 497 491.2 miles de pesos.
 - ◆ En amortización del crédito, dentro del rubro Interno “línea normal” se incluyen 19 192.1 miles de pesos.
- La Intermediación Financiera ejercida por FOPESCA en 2012 fue positiva en 454 394.8 miles de pesos y el financiamiento neto fue positivo en 425 017.1 miles de pesos. Cabe comentar que la intermediación financiera ejercida de manera consolidada FIRA (FONDO, FEFA*, FOPESCA y FEGA) ascendió a 6 684 605.9 miles de pesos y el financiamiento neto de 4 491 224.1 miles de pesos.

APOYOS OTORGADOS A TRAVÉS DE TASA DE INTERÉS

- Con el objeto de incentivar a las instituciones financieras a participar en la canalización de crédito a productores pesqueros de bajos ingresos, FOPESCA otorga financiamientos con tasa de interés preferencial. No existe salida de efectivo por este apoyo en tasa de interés. Este apoyo se proporciona para créditos otorgados durante el ejercicio, así como a créditos otorgados en ejercicios anteriores con saldo en 2012.
- En 2012 FOPESCA otorgó apoyos en tasa de interés por 6 739.2 miles de pesos, asociados a un saldo promedio de cartera de crédito de 268 168.3 miles de pesos.

CUMPLIMIENTO DE METAS OPERATIVAS

- En 2012 FIRA canalizó créditos por 4 352 044.7¹ miles de pesos para el sector pesquero, mismo que representó un cumplimiento de 102.4% respecto del programa modificado aprobado por el Comité Técnico de FIRA en la Sesión No. 12/2012 y de 124.3% de la meta original. Lo anterior se debe al aumento del fondeo para la pignoración de camarón en Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y de pulpo en Yucatán y Campeche; así como por las inversiones en motores marinos fuera de borda para la pesca ribereña y al equipamiento de granjas camaronícolas.
- El crédito canalizado a pescadores de bajos ingresos² ascendió a 604 310.8 miles de pesos lo que significó un crecimiento real de 3.7% respecto a 2011.
- Asimismo, FIRA benefició 11 179 pescadores lo que significó un cumplimiento de 111.2% de la meta original, lo que se explica por el énfasis que FIRA ha puesto en la atención de los pescadores de bajos ingresos.
- FOPESCA otorgó créditos por 2 496 131.2 1 miles de pesos lo cual representa 57.4% del crédito total otorgado por FIRA al sector pesquero. Con dicho monto se apoyó 10 323 hectáreas de estanquería y se beneficiaron 6 355 pescadores de los cuales 74.7% son de bajos ingresos.

* No incluye Financiera Rural.

¹ Corresponde a descuentos que afectan metas.

² Los productores de bajos ingresos son aquellos cuyo ingreso neto anual es de hasta 3 000 veces el salario mínimo.