

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA) fue de 181 414.3 miles de pesos, cifra superior en 3.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de en el rubro de Servicios Personales (2.2 %).

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
(PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG./APROB.	PAG./MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG.
TOTAL	174 804 498	177 792 339	181 414 253	3.8	2.0	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	174 804 498	170 292 339	173 852 466	-0.5	2.1	100.0	95.8	95.8
Servicios Personales	72 323 900	73 885 545	73 885 545	2.2	0.0	41.4	41.6	40.7
Gasto de Operación	102 480 598	96 406 794	96 364 443	-6.0	0.0	58.6	54.2	53.1
- Materiales y Suministros	9 450 000	9 313 425	9 274 565	-1.9	-0.4	5.4	5.2	5.1
- Servicios Generales	93 030 598	87 093 369	87 089 878	-6.4	0.0	53.2	49.0	48.0
Subsidios								
Otros de Corriente	0	0	3 602 477	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
Gasto de Inversión	0	7 500 000	7 561 787	0.0	0.8	0.0	4.2	4.2
Inversión Física	0	7 500 000	7 336 605	0.0	-2.2	0.0	4.2	4.0
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	7 500 000	7 336 605	0.0	-2.2	0.0	4.2	4.0
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión	0	0	225 183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 0.5%, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un aumento de 2.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - El mayor ejercicio de gasto obedeció fundamentalmente al incremento salarial del 4.25% para cubrir las modificaciones al tabulador de sueldos del personal operativo, sus repercusiones en impuestos, seguridad social y prestaciones de fin de año, lo anterior con recursos provenientes del capítulo de Servicios Generales.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 6.0%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 1.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - Cumplimiento a los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012 emitidos por la SHCP.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un decremento de 6.4% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Reorientación de recursos al capítulo 1000 Servicios Personales para cubrir presiones de gasto del capítulo y de esta manera atender oportunamente los compromisos de pago por sueldos y prestaciones al personal adscrito a esta Entidad.
 - Reorientación de recursos al Capítulo 5000 Bienes Muebles, e Inmuebles, durante el mes de diciembre de 2012 para adquirir Equipo de Administración, Educacional y Recreativo para las Escuelas Náuticas Mercantes en Veracruz, Tampico y Mazatlán. Centro de Educación Náutica de Campeche y Oficinas Centrales.
 - Cumplimiento a los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012 emitidos por la SHCP.
 - ◆ En los rubros de a *Otros de Corriente*, Este rubro de gasto en la columna de pagado registra un importe 3,602.5 miles de pesos cifra que considera lo correspondiente al importe del rubro de Operaciones Ajenas.
 - Esta erogación considera las retenciones de impuestos y pago de aportaciones de seguridad social y vivienda y de retiro de los trabajadores.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* no registró asignación en el presupuesto aprobado 2012, sin embargo en este capítulo al término del ejercicio se erogaron 7 561.8 miles de pesos, lo anterior se explica por las siguientes causas:
 - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un incremento del 100.0 por ciento, toda vez que no se registró asignación original. Al interior de este rubro de gasto se observó el siguiente comportamiento:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue mayor en su totalidad en relación al presupuesto aprobado debido a que originalmente no se tenían asignados recursos, derivado de las necesidades de las Escuelas se reorientaron recursos por 2 006.8 miles de pesos del Capítulo 3000 Servicios Generales y por la aplicación de ingresos excedentes de los meses de septiembre y octubre por 5 493.2 miles de pesos en el Programa de Equipamiento de las Escuelas Náuticas Mercantes de Veracruz, Tampico y Mazatlán, así como de Oficinas Centrales.
 - En *Inversión Pública* no se aplicaron recursos
 - ◆ En lo correspondiente a *Otros de Inversión*, Este rubro de gasto en la columna de pagado registra un importe 225.2 miles de pesos cifra que considera lo correspondiente al importe del rubro de Operaciones Ajenas.
 - Este rubro considera la recuperación de préstamos, recuperación por incapacidad del IMSS, y Otros provenientes de erogaciones recuperables.

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional 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** Transporte.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 98.4% del presupuesto total pagado y significó un incremento de 4.5%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional.
 - A través de la *función Transporte* se erogó el 100.0 % del total de esta finalidad.

- Mediante la *función Comunicaciones* se realizó el Programa de Mantenimiento en las tres Escuelas Náuticas, con la finalidad de mejorar las condiciones físicas de los inmuebles, y se adquirieron principalmente Equipo Educativo y Recreativo, así como, simuladores para efectuar las prácticas de los alumnos en las Escuelas Náuticas Mercantes.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
(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	174 804 498	177 792 339	181 414 253	174 804 498	170 292 339	173 852 466	0	7 500 000	7 561 787	3.8	-0.5	0	2.0	2.1	0.8
1			Gobierno	3 864 326	3 864 326	2 833 108	3 864 326	3 864 326	2 833 108				-26.7	-26.7		-26.7	-26.7	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	3 864 326	3 864 326	2 833 108	3 864 326	3 864 326	2 833 108				-26.7	-26.7		-26.7	-26.7	
1	3	4	Función Pública	3 864 326	3 864 326	2 833 108	3 864 326	3 864 326	2 833 108				-26.7	-26.7		-26.7	-26.7	
3			Desarrollo Económico	170 940 172	173 928 013	178 581 145	170 940 172	166 428 013	171 019 358	0	7 500 000	7 561 787	4.5	0	0	2.7	2.8	0.8
3	5		Transporte	170 940 172	173 928 013	178 581 145	170 940 172	166 428 013	171 019 358	0	7 500 000	7 561 787	4.5	0	0	2.7	2.8	0.8
3	5	2	Transporte por Agua y Puertos	170 940 172	173 928 013	178 581 145	170 940 172	166 428 013	171 019 358	0	7 500 000	7 561 787	4.5	0	0	2.7	2.8	0.8

Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional ejerció su presupuesto a través de la operación de 4 programas presupuestarios. Los programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
- ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, se registró incrementos en el programas presupuestarios:

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

- *E007 Formación y Capacitación del Personal de la Marina Mercante.*-En este programa se ejercieron recursos por 165 538.7 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 4.3% en comparación al presupuesto original. Derivado de la demanda en los servicios por cursos de actualización y cursos de capacitación, se incrementó el gasto en este programa presupuestario para otorgar los servicios.
- ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, los dos programas que lo conforman registraron disminuciones:
 - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*- En este programa se ejercieron 9 214.7 miles de pesos con una disminución de 24.4% en comparación al presupuesto aprobado. Derivado de las acciones realizadas para Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012, para servicios personales y gastos de operación.
 - *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*- Los recursos pagados ascendieron a 2 833.1 miles de pesos, monto menor en 26.7% con relación al presupuesto aprobado. Debido a una menor erogación en pasajes y viáticos nacionales y demás gastos indirectos como son: energía eléctrica, servicios de vigilancia, limpieza.
 - *W Operaciones Ajenas.*- Los recursos pagados ascendieron a 3 827.7 miles de pesos por Operaciones Ajenas.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
(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	174 804 498	177 792 339	181 414 253	174 804 498	170 292 339	173 852 466	0	7 500 000	7 561 787	3.8	-0.5	0	2.0	2.1	0.8
	Desempeño de las Funciones	158 749 305	164 731 360	165 538 737	158 749 305	157 231 360	158 202 132	0	7 500 000	7 336 605	4.3	-0.3	0	0.5	0.6	-2.2
E	Prestación de Servicios Públicos	158 749 305	164 731 360	165 538 737	158 749 305	157 231 360	158 202 132	0	7 500 000	7 336 605	4.3	-0.3	0	0.5	0.6	-2.2
	Administrativos y de Apoyo	16 055 193	13 060 979	15 875 516	16 055 193	13 060 979	15 650 333	0	0	225 183	-1.1	-2.5	0	21.5	19.8	0
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	12 190 867	9 196 653	9 214 748	12 190 867	9 196 653	9 214 748				-24.4	-24.4		0.2	0.2	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	3 864 326	3 864 326	2 833 108	3 864 326	3 864 326	2 833 108				-26.7	-26.7		-26.7	-26.7	
W	Operaciones ajenas	0	0	3 827 660	0	0	3 602 477	0	0	225 183	0	0	0	0	0	0

Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.