

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS**

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

- En 2013 el **presupuesto pagado** del **Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras** (FOPESCA) fue de 26,196.0 miles de pesos, cifra inferior en 12.8% con relación al presupuesto aprobado y en 9.8% respecto al presupuesto modificado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación y Servicios Personales. La totalidad del presupuesto pagado corresponde a recursos propios.

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó un menor ejercicio de 12.8% en comparación al presupuesto aprobado y de 9.8% respecto al presupuesto modificado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 11.6% respecto al presupuesto aprobado y de 5.7%, en relación al presupuesto modificado, debido principalmente a lo siguiente:
 - A la implementación en la institución de medidas 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.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 14.2%, 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 33.4%, con relación al presupuesto aprobado y de 33.0% respecto al presupuesto modificado, debido a:
 - La aplicación de las diversas Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina del Gasto de FIRA establecidas en la institución, lo que permitió generar menores erogaciones en materiales y útiles de oficina, combustibles, lubricantes y aditivos, entre otros.
 - Las contrataciones plurianuales y consolidadas a nivel nacional 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 ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 13.4%, respecto al presupuesto aprobado y modificado, debido a lo siguiente:
 - Se dio cumplimiento a las diversas Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina del Gasto de FIRA para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo sin afectar el cumplimiento de las metas, lo que permitió generar ahorros en mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, impresión y elaboración de material informativo, mantenimiento de mobiliario, servicios de capacitación, 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 **Subsidios** no se aprobaron ni pagaron recursos.
- ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, no se aprobaron ni pagaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En lo correspondiente a **Gasto de Inversión**, no se aprobaron ni pagaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2013 el presupuesto pagado de FOPESCA se ejerció 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 ejercidos, al representar el 97.5% del presupuesto total pagado, y significó un menor ejercicio presupuestario de 12.9%, respecto al presupuesto aprobado y de 9.9% respecto al presupuesto modificado.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2013 FOPESCA ejerció su presupuesto a través de la operación de los siguientes 3 **programas presupuestarios**:
 - ◆ **F015 Créditos preferenciales para el fomento del sector pesquero**. En este programa se erogaron 24,208.9¹ miles de pesos, lo que representó un menor ejercicio presupuestario de 12.9% con relación al presupuesto aprobado y de 9.8% respecto al modificado. Estos recursos permitieron que FOPESCA canalizara recursos crediticios por 2,647,959 miles de pesos, en beneficio de 5,377 productores pesqueros. Adicionalmente se beneficiaron con financiamiento a 586 empresas, y se apoyaron 6,772 hectáreas de superficie de estanquería.
 - ◆ **M001 Actividades de Apoyo Administrativo**. En este programa se erogaron 1,330.7 miles de pesos, lo que representó un menor ejercicio de 12.8% con relación al presupuesto aprobado y de 12.2% respecto al modificado. Estas erogaciones permitieron dar el soporte requerido para el logro de la actividad sustantiva de la institución, que se refiere a la canalización de recursos crediticios al sector pesquero.
 - ◆ **O001 Actividades de Apoyo a la función pública y buen gobierno**. En este programa se erogaron 656.3 miles de pesos, lo que representó un menor ejercicio de 8.1% con relación al presupuesto aprobado y de 6.7% respecto al presupuesto modificado. Con estas erogaciones se desarrollaron las funciones de fiscalización, vigilancia, evaluación y control y seguimiento en apoyo a la función sustantiva, con el propósito de mejorar la eficiencia y productividad de la entidad.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- En relación a las contrataciones por honorarios que establece el artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se informa que el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA) no realizó contrataciones durante 2013.

¹ Descuentos que afectan las metas institucionales.

- Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) son un conjunto de fideicomisos públicos integrados por el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO), Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA) y Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA), los cuatro Fideicomisos funcionan bajo una misma administración y sus actividades se complementan entre sí para promover el desarrollo de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural. El FONDO es el único que cuenta con plantilla de personal autorizada para el desempeño de las actividades del sistema FIRA, y de acuerdo con los contratos constitutivos correspondientes, los otros tres fideicomisos utilizan al personal y equipo de FONDO y comparten el gasto con este último.