

FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA NACIONAL

CUENTA PÚBLICA 2014 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL

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

- En 2014 el **presupuesto pagado** del **Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional** (FIDENA) fue de 274,810 miles de pesos, cifra superior en 44.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio en los rubros de Gasto de Operación (33.4%), Gasto de Inversión (100.0%).

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** observó incremento de 19.6%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario de 3.9% respecto al presupuesto aprobado, debido a las modificaciones de los recursos por las siguientes razones:
 - Ampliación líquida para cubrir el pago de prestaciones de fin de Año, repercusiones de carácter laboral del mandos medios y personal operativo en plantilla autorizada.
 - En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario mayor en 33.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, por aplicación de Ingresos Excedentes, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - ◆ En **Materiales y Suministros** se registró un mayor ejercicio de 57.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Esta variación se debió al pago de material didáctico de vanguardia para impartir la clases, así como la adquisición de materiales de construcción, eléctricos utilizados para mejorar las instalaciones de los planteles e instalar los simuladores adquiridos.
 - ◆ El ejercicio del presupuesto en **Servicios Generales** registró un incremento de 30.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Se incrementó la matrícula de estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2014-2015 en las Escuelas Náuticas, en tal virtud los costos de servicios educativos y de internado que se otorgan en las Escuelas Náuticas Mercantes se incrementaron tales como alimentación a los alumnos, lavandería, servicios básicos luz, agua, telefonía, vigilancia, y los instructores encargados de impartir las cátedras y verificar que las actividades académicas den cabal cumplimiento al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, STCW y al Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2008. De igual forma se llevó a cabo el Mantenimiento de las Escuelas Náuticas Mercantes considerando las condiciones climatológicas propias del lugar provocan daños a la infraestructura de los inmueble en comento.
 - En el rubro de **Otros Corriente** se registró un gasto mayor correspondiente a las operaciones ajenas por cuentas a terceros.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue mayor debido a que originalmente no se tenía asignación de recursos, variación que se explica a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto mostró un incremento en virtud de que no se tenía asignación en el presupuesto aprobado 2014, comportamiento que a continuación se explica:
 - El ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles fue mayor en 100.0% con relación al presupuesto aprobado, debido a la ampliación líquida por una adecuación compensada en el Sector Comunicaciones y Transportes, de carácter interno al presupuesto de FIDENA para la adquisición de mobiliario como literas, sillas y mesas para equipar los salones, también se adquieren simuladores para dotar a los alumnos de las habilidades y destrezas, cumplir con las competencias integrales necesarias en la formación de los estudiantes y estar a la vanguardia internacional en el rubro de enseñanza marítima.
 - En Inversión Pública se ejercieron recursos en un 100.0% mayor con relación al presupuesto modificado debido a una adecuación compensada en el Sector Comunicaciones y Transportes, de carácter interno al presupuesto de FIDENA para llevar a cabo la ampliación de edificios de aulas de formación y capacitación existentes en las Escuelas Náuticas Mercantes y proporcionar áreas suficientes para la formación, capacitación y actualización de los estudiantes y personal de la Marina Mercante, para satisfacer la demanda actual y futura del plantel.

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

- Durante 2014 el presupuesto pagado del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional se ejerció para dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** de Transporte.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 98.7% del presupuesto total pagado, y representó un incremento de 45.9%, 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 98.7% del total, en tanto que las funciones de Coordinación de Política de Gobierno participó en un 1.3%.
 - Mediante la función Transporte, FIDENA proporciona un sistema educativo de clase mundial, dedicado a la formación y entrenamiento de la gente de mar y a la especialización de profesionistas del ámbito marítimo-portuario, a través de:
 - La Formación, en donde se imparten las Licenciaturas de Piloto Naval (Oficiales de Puente) y Maquinista Naval (Oficiales de Máquinas). La duración de las licenciaturas es de cuatro años divididos en ocho semestres, en los que los estudiantes adquieren las aptitudes agrupadas en siete funciones especificadas en las normas de competencia.
 - La Actualización y Postgrado, está dirigida a todas las categorías de Oficiales de Puente y Oficiales de Máquinas, en donde a través de cursos, son entrenados y especializados para el desempeño de sus tareas, cometidos y responsabilidades que se requiere a bordo de los buques mercantes, que en la mayoría de los casos sirven para obtener ascensos y certificados de competencia especiales que son emitidos por la Dirección General de Marina Mercante. La duración de los cursos varía dependiendo el número de horas, categoría y/o especialización.

FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA NACIONAL

- La capacitación, se cubre a través de cursos que se imparten en las Escuelas Náuticas Mercantes y un Centro de Educación Náutica de Campeche al personal subalterno de la Marina Mercante Nacional, tanto para buques de altura como para las embarcaciones del Off Shore. Estos cursos están reglamentados y son obligatorios para obtener la Libreta de Mar y Certificados de Competencia según la categoría que corresponda.
- La especialización de profesionistas, se forman y se entrenan a profesionistas para crear, implementar y dirigir proyectos a nivel de alta gerencia a través de la Maestría en Ciencias de Administración Navieras y Portuarias
- ◆ La **finalidad Gobierno** con la *función Coordinación de Política de Gobierno*, O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno” para cumplir con las funciones de su Programa de Trabajo y revisiones de Auditoría del Órgano Interno de Control, en las Escuelas Náuticas Mercantes y Oficina Central, erogando un 1.3% del total del presupuesto pagado del Fideicomiso.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, el FIDENA contó con 5 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el FIDENA a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Programas Presupuestarios del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el personal de la Marina Mercante Nacional y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario FIDENA (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes
	Metas y objetivos	Estrategia transversal ^{1/}	
E007 Formación y Capacitación del Personal de la Marina Mercante.	4. México Próspero 4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica		2. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas.
K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos	4. México Próspero 4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica		2. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas.
M001 Actividades de apoyo administrativo	4. México Próspero 4.9 Contar con una infraestructura		2. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades

Programas Presupuestarios del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el personal de la Marina Mercante Nacional y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario FIDENA (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes
	Metas y objetivos	Estrategia transversal ^{1/}	
	de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica		económicas.
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	4. México Próspero 4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica		2. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas.
W001 Operaciones Ajenas	4. México Próspero 4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica		2. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas.

1/ Los 5 programas presupuestarios no cuentan con estrategia transversal.

FUENTE: Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional.

Los programas presupuestarios con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional son los siguientes:

E007 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE.

- A través de este Programa a cargo del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, se registró un ejercicio de recursos por 235,123.4 miles de pesos, lo que representó un incremento de 37.6% con relación al presupuesto aprobado.
- ◆ Estos recursos se utilizaron para lo siguiente: como resultado de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas, que se explican a continuación:
 - Ampliación líquida por 13,400.0 miles de pesos, una adecuación compensada en el Sector Comunicaciones y Transportes, de carácter interno al presupuesto de FIDENA para la adquisición de simuladores para dotar a los alumnos de las habilidades y destrezas, cumplir con las competencias integrales necesarias en la formación de los estudiantes y estar a la vanguardia internacional en el rubro de enseñanza marítima.
 - Ampliación líquida por 3,980.1 miles de pesos, para cubrir el pago de prestaciones de fin de Año, repercusiones de carácter laboral del mandos medios y personal operativo en plantilla.

FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA NACIONAL

- Reducciones líquidas por 0.9 miles de pesos, transferidos al concepto “Restitución de Remanentes del Paquete Salarial” de conformidad al oficio 307-A.-3717 del 24 de octubre de 2014, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y para transferir recursos al Ramo 23, en el concepto “Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales”, por la reducción del 5.0% en las partidas 12101 “Honorarios”,
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 85.6% del presupuesto total erogado por el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:
- ◆ **Número de personal de la marina mercante formado, capacitado y actualizado.** Se alcanzó una meta mayor en 20.7%, ya que se programaron 14,530 personas, de las cuales se logró proporcionar los servicios de formación, capacitación y actualización a 17,544 personas. El porcentaje de cumplimiento de la meta anual es superior en 20.7 puntos porcentuales superior a la tasa prevista originalmente de 100.0%.
 - Los resultados del indicador permitieron atender la demanda de formación, capacitación y actualización especializada que requieren la industria naviera nacional e internacional y garantizar que el personal de la marina mercante sea competitivo y eficiente.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del objetivo de contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica, considerado en la meta nacional 4. México prospero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; formando Oficiales a través de las Licenciaturas de Piloto y Maquinista Naval, así como el entrenamiento y la actualización por medio de diversos cursos de postgrado y especialización para los profesionales del mar y de capacitación del personal subalterno de la Marina Mercante, pescadores y prestadores de servicios turísticos, en donde los futuros Oficiales de la Marina Mercante adquieren el conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el desempeño de sus labores a bordo de los buques mercantes.
- ◆ **Porcentaje alumnos en Formación en los tres Planteles Náuticos.** Se alcanzó una meta mayor en un 14.3% respecto a la meta programada de 1,350 registrando un total de 1,543 estudiantes en formación.
 - Los resultados del indicador permitieron atender la demanda de formación que requieren la industria naviera nacional e internacional y garantizar que el personal de la marina mercante sea competitivo y eficiente.
- ◆ **Índice de eficiencia terminal de alumnos en formación.** Este indicador mide la eficacia con la que los estudiantes concluyen sus estudios profesionales, observando un porcentaje de cumplimiento mayor 10.0% % en relación a la meta original.
 - Los resultados del indicador permitieron garantizar la formación del personal de la marina mercante nacional para coadyuvar con la seguridad y la protección del medio marítimo-portuario.
 - Se logró incorporar a un mayor número de oficiales de la marina mercante al sector marítimo portuario con una óptima especialización para el manejo de buques con tecnología avanzada, de reconocimiento nacional e internacional.
- ◆ **Porcentaje de pescadores ribereños y personal subalterno de la marina mercante nacional capacitado.** Con este indicador se obtuvo un avance mayor del 17.8% respecto a la meta programada de 11,000 participantes, registrando un total de 12,958 personas. Este resultado se debe principalmente a que el Convenio de Colaboración tanto de FIDENA-CONAPESCA para la capacitación para pescadores y prestadores de servicio turísticos como para la capacitación del personal del Instituto Mexicano del Petróleo.
 - Los resultados del indicador permitieron garantizar la seguridad humana y de los bienes en el transporte marítimo, resultado de la especialización en cursos de ascenso y de seguridad al personal de la marina mercante nacional para que desempeñen las competencias adecuadas en el manejo de buques con tecnología avanzada, cuyos estudios cuentan con reconocimiento nacional e internacional.

- ◆ **Porcentaje de oficiales de la marina mercante actualizados y especializados.** Se presenta un mayor avance de 18.9% respecto a la meta programada de 2,560 oficiales actualizados y especializados, registrando un total de 3,043 participantes. Este resultado se debe a la implementación de los cursos de actualización para los oficiales, a solicitud de la autoridad marítima para dar cumplimiento a las enmiendas 2010 del Convenio STCW.
 - Se logró actualizar y especializar a un mayor número de oficiales de acuerdo al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar
- ◆ **Porcentaje de avance programático en la impartición de planes y programas de estudio.** Este indicador se obtuvo resultados favorables teniendo un cumplimiento de 100%, toda vez que se tiene un mejor control en el avance programático de los planes y programas de estudio, lo anterior debido a la implementación del formato MEX-FOR-F-56 "Avance Programático" en el documento MEX-FOR-IT-03 "Planeación Didáctica".
- ◆ **Porcentaje en la impartición de cursos de capacitación.** Con este indicador se obtuvo un resultado del 100% se atendió el total de las solicitudes recibidas para brindar cursos de capacitación.
 - Los resultados del indicador permitieron fortalecer la seguridad de la vida humana y de los bienes en el transporte marítimo, resultado del cumplimiento a los planes y programas de estudio que les permite mantenerse vigentes en el sector marítimo portuario al personal de la marina mercante nacional.
- ◆ **Porcentaje de avance de los trabajos de mantenimiento programados.** Para el presente indicador se atendió al 100% con la realización del Programa de Mantenimiento a las Escuelas Náutica Mercantes lo que permitió prestar un servicio de calidad proporcionando unas instalaciones en mejores condiciones a los estudiantes de Formación y al personal de la Marina Mercante que es capacitado y actualizado en los Planteles Náuticos. Cumplimiento al 100% de la meta programada.
 - Se concluyó con el Programa de Mantenimiento a las Escuelas Náuticas Mercantes lo que permite prestar un servicio de calidad proporcionando unas instalaciones en mejores condiciones a los estudiantes de Formación y al personal de la Marina Mercante que es capacitado y actualizado en los Planteles Náuticos.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del objetivo de contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica, considerado en la meta nacional 4. México prospero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; formando Oficiales a través de las Licenciaturas de Piloto y Maquinista Naval, así como el entrenamiento y la actualización por medio de diversos cursos de postgrado y especialización para los profesionales del mar y de capacitación del personal subalterno de la Marina Mercante, pescadores y prestadores de servicios turísticos, en donde los futuros Oficiales de la Marina Mercante adquieren el conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el desempeño de sus labores a bordo de los buques mercantes.

K004 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE PUERTOS

- A través de este programa presupuestario, a cargo del Fideicomiso de Formación y Capacitación de la Marina Mercante Nacional, se observó un ejercicio de recursos por 25,528.8 miles pesos, el cual fue mayor en 100.0% respecto al presupuesto aprobado, debido a la ampliación líquidas, de acuerdo a lo siguiente:
 - ◆ Ampliación líquida por 20,000.0 miles de pesos correspondientes principalmente a una adecuación compensada en el Sector Comunicaciones y Transportes, de carácter interno al presupuesto de FIDENA y una adecuación interna del capítulo 3000 por 5.882 miles de pesos para para llevar a cabo la

FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA NACIONAL

ampliación de edificios de aulas de formación y capacitación existentes en las Escuelas Náuticas Mercantes y proporcionar áreas suficientes para la formación, capacitación y actualización de los estudiantes y personal de la Marina Mercante, para satisfacer la demanda actual y futura del plantel.

M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

- En este programa se observó un ejercicio de 13,381.7 miles de pesos con una disminución de 11.4% en comparación al presupuesto aprobado, de acuerdo a lo siguiente:
 - ◆ Reducción líquida del concepto 1600 Previsiones, transferidos al concepto “Restitución de Remanentes del Paquete Salarial” de conformidad al oficio 307-A.-3717 del 24 de octubre de 2014, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

- Los recursos pagados ascendieron a 3,580. miles de pesos, monto menor en 13.3% con relación al presupuesto aprobado; para cumplir con las funciones de su Programa de Trabajo y revisiones de Auditoría del Órgano Interno de Control, en las Escuelas Náuticas Mercantes y Oficina Central.

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional en 2014:

Contrataciones por Honorarios Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio
J4V	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional	24	2,413,400

FUENTE: Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional.

- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Director general adjunto o nivel equivalente	85,888,920	85,888,920	1,341,350		1,022,440
Director o nivel equivalente	47,973,690	47,973,690	5,173,030		3,376,600
Subdirector o nivel equivalente	25,254,770	33,537,060	6,377,350		4,103,200
Jefe de departamento o nivel equivalente	17,046,250	28,790,440	13,460,950		8,210,200
Operativo					
Base					
Confianza	3,738,030	28,224,030	18,888,563	15,521,580	5,043,260

FUENTE: Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional.