

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el **presupuesto pagado** del **Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional** (FIDENA) fue de 280,750.3 miles de pesos, cifra mayor en 10.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (4.3%) y Gastos de Inversión (100%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 0.7% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 4.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las modificaciones de los recursos por las siguientes razones:
 - Ampliación líquida para cubrir el pago del incremento salarial del 3.4% del personal operativo, el pago de prestaciones de fin de año y repercusiones de carácter laboral de mandos medios y personal operativo de la plantilla autorizada.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 2.9% en comparación con el presupuesto aprobado, por la adecuación presupuestal como se presenta a continuación:
 - En Materiales y Suministros se registró un presupuesto pagado menor de 28.7% en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que las adquisiciones y el suministro se realizaron bajo criterios de racionalidad en función a las operaciones de los servicios otorgados en las Escuelas Náuticas Mercantes de Veracruz, Tampico, Mazatlán y el Centro de Educación Náutica de Campeche
 - En Servicios Generales se registró un menor ejercicio 0.4% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente
 - Reorientación de recursos del capítulo de Servicios Generales al Gasto de Inversión para adquirir mobiliario y Equipo Educativo para las Escuelas Náuticas Mercantes en Veracruz, Tampico y Mazatlán. Centro de Educación Náutica de Campeche y Oficinas Centrales y la ampliación de dormitorios en la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán.
 - Se establecieron medidas para reducir al máximo gastos de los servicios de telefonía, mensajería, energía eléctrica y agua potable.
 - ◆ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se registró un gasto correspondiente a las operaciones ajenas por cuentas a terceros.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** fue mayor debido a que originalmente no se tenía asignación recursos en el presupuesto 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, comportamiento que a continuación se explica:

CUENTA PÚBLICA 2015

- El *ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* fue mayor en 100.0% con relación al presupuesto aprobado, debido a la reorientación de recursos de servicios generales para la adquisición de mobiliario y equipo educacional para las Escuelas Náuticas Mercantes en Veracruz, Tampico y Mazatlán. Centro de Educación Náutica de Campeche y Oficinas Centrales.
- En *Inversión Pública* se ejercieron recursos en un 100.0% mayor con relación al presupuesto modificado debido a la reorientación de recursos de servicios generales para llevar a cabo la ampliación de segundo piso de dormitorios "D" y la construcción del dormitorio para alumnas en Escuela Náutica Mercante de Mazatlán y proporcionar áreas suficientes para la formación de los estudiantes y personal de la Marina Mercante, para satisfacer la demanda actual y futura del plantel.
- ◆ Los rubros de **Subsidios** no tuvieron asignación de recursos y **Otros de Inversión** se registró un gasto correspondiente a las operaciones ajenas por erogaciones recuperables

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2015 el FIDENA 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 de Transporte.
- ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 98.9% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 11.4% mayor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del FIDENA.

A través de la **función de Transporte** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

- Mediante esta función el 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.
- ◆ La **finalidad Gobierno** y su *función Coordinación de Política de Gobierno O001* concentró el 1.1% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 23.8% menor respecto del presupuesto aprobado.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- 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 FIDENA en 2015:

➤

^{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 2015

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	Presupuesto Pagado
	Total	21	1,928,615
J4V	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional	21	1,928,615

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

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, 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	211,105	211,105	247,050	839,858	353,647
Director de Área	731,585	731,585	494,912	1,520,224	181,643
Subdirector de Área	884,092	884,092	517,732	1,606,565	192,517
Jefe de Departamento	1,304,128	1,304,128	1,096,634	3,754,287	446,245
Director de Plantel	521,959	521,959	338,325	977,741	146,809
Subdirector de Plantel	1,376,210	1,376,210	530,938	1,521,306	285,296
Jefe de Departamento	1,333,241	1,333,241	755,680	2,440,494	392,624
Jefe de Departamento Oficialía	82,901	82,901	50,072	155,878	20,133
Jefe de Departamento Administrativo	58,932	58,932	28,316	96,942	11,712
Operativo					
Confianza	26,492,166	26,492,166	3,345,193	0	7,781,788

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