

CUENTA PÚBLICA 2016

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 2016 el **presupuesto pagado** del **Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional** (FIDENA) fue de 299,011.0 miles de pesos, cifra superior en 14.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (22.2%) y Gastos de Operación (8.6%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 12.3%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 22.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las autorizaciones de ampliaciones líquidas de acuerdo al Oficio No. 307-A.-0609, de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cumplir con las “Disposiciones Específicas que establecen el mecanismo para cubrir una compensación económica a los servidores públicos por la terminación laboral en la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2016”, al Oficio No. 307-A.-2690 de la Unidad de Política y Control Presupuestario para cubrir el pago del incremento salarial del 3.15% del personal operativo y al Oficio No. 307-A.-4558 para 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 mayor en 8.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado menor en 50.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a partidas del capítulo Servicios Generales y se aplicaron los 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.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue superior en 14.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el incremento la matrícula de estudiantes inscritos 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 servicios básicos luz, agua, telefonía, vigilancia.
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos originalmente; sin embargo, se registró un gasto correspondiente a las operaciones ajenas por cuentas a terceros.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, se erogaron recursos por 5,203.3 miles de pesos, que se explican de la siguiente manera:
 - ❖ En **Inversión Física** se autorizó una adecuación compensada en el Sector Comunicaciones y Transportes, de carácter interno al presupuesto de FIDENA para 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 y asegurar la continuidad de los servicios.
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se presupuestaron recursos.
 - En Inversión Pública, se erogó la totalidad del presupuesto modificado en el año para inversión física por 5,259.0 miles de pesos para llevar a cabo la construcción de barda perimetral en terreno que alberga instalaciones, adecuación de aulas, área administrativa y rehabilitación de camarotes en edificio de dormitorios y construcción de muelle con pescante y rampa para bajar botes de rescate rápido en el Centro de Educación Náutica de Campeche y la construcción de la Casa de Humos en la Escuela Náutica Mercante de Tampico, no obstante que no se presupuestaron recursos originalmente.
 - En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En el rubro de **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente; no obstante, se registró el gasto correspondiente a las operaciones ajenas por erogaciones recuperables.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 FIDENA ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función 3** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función 5 Transporte.
 - ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 98.7% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 14.5% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de FIDENA.
 - A través de la **función 5 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:

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 2016

- La Formación, en donde se imparten las Licenciaturas de Piloto Naval y Maquinista Naval. 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 Posgrado, 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 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.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del FIDENA en 2016:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	15	1,071,454
J4V	Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional	15	1,071,454

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, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2016

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES					
FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL					
(PESOS)					
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	1,040,974	1,040,974	115,128	93,184	86,748
Director de Área	2,417,874	2,417,874	302,309	188,796	201,489
Subdirector de Área	2,487,108	2,487,108	325,387	182,779	207,259
Jefe de Departamento	4,877,351	4,877,351	542,629	434,060	406,446
Director de Plantel	1,463,164	1,463,164	188,240	110,051	121,930
Subdirector de Plantel	2,227,470	2,227,470	290,630	164,322	185,623
Jefe de Departamento	4,268,828	4,268,828	530,725	335,709	355,736
Jefe de Departamento	276,628	276,628	39,664	17,579	23,052
Jefe de Departamento	480,377	480,377	62,321	35,720	40,031
Operativo					
Confianza	9,008,739	9,008,739	262,755	1,000,971	2,299,053

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