

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** del **Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal** (FIFONAFE) fue de 91,848.5 miles de pesos, cifra inferior en 11.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales en 15.9% y en Gastos de Operación en 1.5%.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación negativa de 11.6% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 15.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el ahorro presupuestario derivado de 56 plazas vacantes al 31 de diciembre.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 1.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, el cual se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado menor de 17.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a medidas de austeridad internas en las partidas de gasto de materiales y útiles de oficina y consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue superior en 0.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por incorporación de predios al patrimonio de la entidad, los cuales generaron pago de impuesto predial, así como el gasto en la partida de viáticos derivado del nuevo esquema de supervisión de decretos expropiatorios implementado, al revisar el universo histórico de decretos expropiatorios de 1959 a 2011.
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** no se asignaron recursos en el presupuesto.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se contó con presupuesto para programas de inversión.
 - ❖ En **Inversión Física** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

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

- Durante 2016 el FIFONAFE 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 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.
- ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró 95.1% del presupuesto pagado por un importe de 87,344.5 miles de pesos y registró un gasto pagado menor en 11.2% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades sustantivas del sector de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano como son la supervisión del cumplimiento de la causa de utilidad pública, demandas de reversión, captación y entrega de fondos comunes, entre otras.
 - A través de la **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante la **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza**, a 36 núcleos agrarios a los que se les expropiaron 7,427 hectáreas con un valor de 175.23 millones de pesos, recibieron la indemnización que les correspondió dentro de la vigencia del avalúo, de los cuales 26 corresponden a decretos publicados en el presente año, y 10 a decretos publicados de 1967 a 2015; se realizaron 82 supervisiones de las cuales, en 19 se dio cumplimiento a la causa de utilidad pública y representó una superficie supervisada de 452.77 hectáreas y en las 63 supervisiones restantes que integran una superficie de 949.24 hectáreas no se dio el cumplimiento con la causa de utilidad pública señalada en el Decreto Expropiatorio, otorgando certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los sujetos agrarios al reintegrar la superficie que en su momento les haya sido expropiada al régimen ejidal y, a su vez, generar oportunidades para lograr el desarrollo rural sustentable, así como la actualización de los documentos agrarios.
- ❖ La **finalidad Gobierno** concentró 4.9% del presupuesto total por un importe de 4,503.9 miles de pesos y registró un gasto pagado 19.6% menor respecto del presupuesto aprobado.
 - A través de la **función de Coordinación de la Política de Gobierno**, se erogó la totalidad de los recursos de la finalidad Gobierno.
 - Durante el ejercicio fiscal 2016, se realizaron 12 auditorías, en las cuales se determinaron 30 observaciones y; se llevó a cabo el seguimiento a 33 observaciones pendientes de solventar (26 del ejercicio 2015, 6 del ejercicio 2014 y 1 del ejercicio 2013). Asimismo, se atendieron 16 quejas y denuncias en el Área de Quejas del Órgano Interno de Control, de las cuales se resolvieron 7. Se atendieron 8 Procedimientos Administrativos y, se concluyeron 2.

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 informa que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal no se realizaron contrataciones por honorarios para el presente ejercicio fiscal.

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

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 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Operativo					
Base	15,815,809.00	15,815,809.00	6,846,168.00	5,105,899.00	
Confianza	5,830,465.00	5,830,465.00	4,020,765.00	2,998,702.00	

FUENTE: Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.