

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

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 Fomento Minero** (FIFOMI) fue de 226,621.9 miles de pesos, cifra inferior en 13.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor presupuesto pagado en los rubros de Gasto Corriente (14.5%) y Gasto de Inversión (0.2%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 14.5% menor en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ♦ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor presupuesto pagado de 1.4%, respecto al presupuesto aprobado, por las siguientes razones:
 - Reducción líquida del concepto 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio de 10.0% en la partida 12201 Honorarios, de 113.3 miles de pesos, de conformidad con el Decreto y lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013.
 - A la vacancia temporal de 1 Director de área, 1 Gerente, 1 Subgerente, 3 Analistas especializados y 4 Analistas.
 - Se amplió el concepto pago de liquidaciones por 4,500.0 miles de pesos, recursos transferidos del capítulo de Servicios Generales, derivado de la reorientación estratégica del FIFOMI que fortaleció las actividades especializadas para dar cumplimiento a los objetivos alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
- En el rubro **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor de 38.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducción líquida, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - ♦ En **Materiales y Suministros** se observó un menor presupuesto pagado de 52.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Reducción líquida por 1,638.9 miles de pesos, por medidas de control instrumentadas por el FIFOMI, así como ahorros y economías en cumplimiento a medidas de cierre presupuestario.
 - En este rubro se realizaron movimientos compensados entre partidas del mismo capítulo por 341.7 miles de pesos, para cubrir necesidades de operación, los cuales no afectaron metas ni objetivos del FIFOMI.
 - ♦ El presupuesto pagado en **Servicios Generales** registró un decremento de 38.0%, respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Reducción líquida por 28,314.0 miles de pesos por medidas de control instrumentadas por el FIFOMI, así como ahorros y economías en cumplimiento a medidas de cierre presupuestario.
 - Traspaso al capítulo de Servicios personales por 4,500.0 miles de pesos para pago de liquidaciones.
 - En este rubro se realizaron movimientos compensados entre partidas del mismo capítulo por 6,982.5 miles de pesos, para cubrir necesidades de operación, de las áreas sustantivas, los cuales no afectaron metas ni objetivos del FIFOMI.
 - Aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013.
- En el rubro de **Subsidios** no se tuvo presupuesto aprobado ni presupuesto pagado para el FIFOMI.

CUENTA PÚBLICA 2015

- En el rubro de **Otros de Corriente**, se observó una reducción del presupuesto pagado del orden de 226.1 miles de pesos equivalente a 49.8%, respecto al presupuesto aprobado, esta variación se explica por lo siguiente:
 - ♦ Menores necesidades de apoyo de prestadores de servicio social.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor en 0.2% con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ♦ En **Inversión Física** el FIFOMI no tuvo cartera de inversión.
 - ♦ En **Otros de Inversión**, se observó un menor presupuesto pagado del 0.2% respecto al presupuesto aprobado que se explica por lo siguiente:
 - Se observa una disminución en el concepto de operaciones ajenas (erogaciones recuperables) por un monto de 58.3 miles de pesos, que se debe principalmente a los préstamos otorgados a empleados del FIFOMI que se presentan en forma neta en la parte de los egresos, así como gastos a comprobar por actividades realizadas de los empleados en función de sus respectivas responsabilidades.
 - ♦ En lo correspondiente a **Subsidios**, no se aplicaron recursos.

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

- Durante 2015 el FIFOMI erogó su presupuesto pagado a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende las **funciones** de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función de Minería, Manufacturas y Construcción.
 - ♦ La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 94.6% del presupuesto pagado total del Ramo, y presentó un decremento del 13.6% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del Sector Minería, Manufacturas y Construcción.
 - A través de la **función Minería, Manufacturas y Construcción** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función, el FIFOMI mantuvo su compromiso de proporcionar financiamiento a personas físicas y morales dedicadas a la exploración, explotación, beneficio, industrialización, comercialización y consumidoras de minerales y sus derivados, así como a los prestadores de servicios relacionados con el sector minero, que permita fomentar el desarrollo de la minería nacional. El otorgamiento de recursos acumulado a diciembre de 2015 fue por un monto de 16,135.2 millones de pesos, que representó un avance de 97.8% respecto al programado anual. Del financiamiento otorgado en 2015, se colocaron 255.54 millones de pesos derivados de los programas federales en materia de garantías para pequeñas y medianas empresas, con las cuales se buscó la disminución del riesgo de intermediarios financieros y acreditados directos. Se atendieron 412 empresas con financiamiento, 17.7% (12 empresas más por arriba de lo programado) de 2,325 empresas del sector minero y su cadena de valor (utilizadas como referencia). Se apoyaron con capacitación y asistencia técnica a 918 empresas, que representaron una capacidad de atención de 31.48% respecto a 2,916 unidades económicas censadas por el INEGI en la industria minera. Esta capacitación y asistencia técnica se dirigieron esencialmente a exploración, explotación, beneficio y comercialización de minerales, y representa el reenfoque hacia una atención especializada en la producción y comercialización de minerales en la pequeña y mediana minería. Se apoyaron 302 empresas con asistencias y asesorías técnicas, 25.98% menos de la meta esperada para 2015, son empresas con temas relacionados con procesos mineros, esencialmente encaminadas a que inicien a la explotación de sus recursos minerales. Se realizaron 89 visitas de asistencia técnica que representa 52.35% de las 170 programadas para 2015. Se atendieron 616 empresas con cursos de capacitación promovidos por el FIFOMI, 91.3% más que lo presentado para 2014 (322 empresas), son empresas con temas relacionados con procesos mineros esencialmente encaminadas a que inicien la explotación de sus recursos minerales; para gestionar internamente las solicitudes de cursos de capacitación, se utilizaron en promedio dos días para su autorización, que es el tiempo que se esperaba emplear para este año.

^{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

- ♦ La **finalidad Gobierno**, registró 5.4% del presupuesto total pagado y significó un presupuesto pagado de 3.9% menor al presupuesto aprobado, lo anterior refleja el carácter secundario en la asignación de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector minero.
 - Se realizaron auditorías con un enfoque dirigido a las áreas, procesos, programas y proyectos con riesgos de alta probabilidad de ocurrencia e impacto, enfocando los recursos a la revisión de aspectos con mayor relevancia.

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 FIFOMI en 2015:

Contrataciones por Honorarios Fideicomiso de Fomento Minero (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	16	931,061
K2O	Fideicomiso de Fomento Minero	16	931,061

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero.

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 Fomento Minero					
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 (K)	2,062,816.08	2,062,816.08	3,674,131.84		
Director de Área (L)	1,363,057.20	1,363,057.20	6,702,334.62		
Subdirector de Área (MC2)	945,665.04	945,665.04	8,071,993.06		
Gerente (MB1)	673,550.52	673,550.52	34,425,124.74		
Subgerente (NC2)	478,909.20	478,909.20	10,629,521.68		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					

CUENTA PÚBLICA 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Fideicomiso de Fomento Minero					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Base					
Confianza	118,088.84	459,723.24	79,160,947.40	1,293,748.66	

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero.