

CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el **presupuesto pagado** del **Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal** (FIFONAFE) fue de 86,967.2 miles de pesos, cifra inferior en 20.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales en 27.1% y en Gastos de Operación en 0.8%.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 20.3% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 27.1% 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 0.8%, 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 mayor de 5.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que se realizó una provisión (pasivo circulante) de recursos estimada, la cual está registrada en el presupuesto 2015 para ser pagada en el presupuesto 2016, por lo que excedió el presupuesto total ejercido para este rubro.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 1.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por ahorros obtenidos de los procesos de invitaciones a cuando menos tres proveedores para la contratación de diversos servicios.
 - ◆ 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 PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2015 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 el 95.1% del presupuesto pagado por un importe de 82,735.6 miles y registró un gasto pagado 19.8% menor 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 el 80.2% de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante la **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza**, a 40 núcleos agrarios a los que se les expropiaron 2049-73-51.74 hectáreas con un valor de 536,649.48 miles recibieron la indemnización que les corresponde dentro de la vigencia del avalúo, de los cuales 16 corresponden a decretos publicados en el presente año, y 24 a decretos publicados de 1967 a 2014; se realizaron 69 supervisiones de las cuales, en 16 se dio cumplimiento a la causa de utilidad pública y representó una superficie supervisada de 3,520-31-69.00 hectáreas y en las 53 supervisiones restantes que integran una superficie de 2,196-43-22-46 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 el 4.9% del presupuesto total por un importe de 4,231.5 miles de pesos y registró un gasto pagado 28.5% menor respecto del presupuesto aprobado.
 - A través de la **función de Coordinación de la Política de Gobierno**, se erogó el 71.5% del ejercicio presupuestario de la finalidad Gobierno, con una disminución de 28.5% respecto al presupuesto aprobado.
 - Se realizaron 8 Auditorías, se efectuó el seguimiento de las 40 observaciones pendientes de solventar, de las cuales 27 correspondían al ejercicio 2015, 10 del ejercicio 2014 y 3 del año 2013, se realizaron 2 Diagnósticos de Mejora de la Gestión Pública, instruidos por la Secretaría de la Función Pública y se dio seguimiento a 12 quejas y denuncias instauradas en el Órgano Interno de Control, de las cuales se resolvieron 9 y se atendieron 14 Procedimientos Administrativos de los cuales se concluyeron 7.

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.

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 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	15,295,956.00	15,295,956.00	2,391,553.71	1,814,327.48	
Confianza	5,638,872.00	5,638,872.00	8,006,505.89	6,074,052.87	

FUENTE: Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.