

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el **presupuesto pagado** del **Fideicomiso de Fomento Minero** (FIFOMI) fue de 149,125.9 miles de pesos, cifra inferior en 44.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (41.0%), en particular, los Servicios Generales (41.4%).

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 15.8%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 3.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de la ampliación líquida de la adecuación presupuestaria 2017-10-K2O-4 de acuerdo con el Oficio No.710.DGRH.0350 del 28 de febrero del año en curso, emitido por la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Economía, en el que informan a este Fideicomiso que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante diversos No. 312-A.-0000593 y 307-A.- 04455 autorizan el traspaso, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Lo anterior debido a la necesidad de FIFOMI de cubrir obligaciones laborales por concepto de liquidaciones al personal.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 41.0%, 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 28.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a partidas que de origen presentaban *superávit* presupuestario como son materiales y artículos de oficina, materiales de construcción, refacciones y accesorios menores.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 41.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones internas realizadas con el fin de cubrir el *déficit* presupuestario de diversas partidas del mismo capítulo 3000, así como por la reasignación presupuestaria al capítulo 1000 para cubrir el pago de Liquidaciones del personal de FIFOMI, sin afectar el cumplimiento de sus metas.
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se registró un menor gasto pagado en 76.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que no se presupuestaron recursos en el concepto de Otros Servicios Generales, canalizados a las retenciones y erogaciones por enteros de impuestos de empleados y de impuestos de terceros y ayudas sociales.

Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

Gasto de Inversión

- El **Gasto de Inversión** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 831.8%, debido principalmente a las operaciones del Fondo de Fondos. Su evolución por rubro de gasto de inversión se presenta a continuación:
 - ❖ En **Inversión Física** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos.
 - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En el rubro de **Subsidios**, no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En el rubro **Otros de Inversión**, la asignación de recursos se presenta en forma neta en la parte de egresos. El menor gasto pagado de 70,255.7 miles de pesos, corresponde a los anticipos de sueldos del personal, gastos a comprobar, asimismo el efecto en la inversión de Fondo de Fondos que, derivado de la valuación, se determinó un superávit que se refleja en forma negativa en este rubro.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática¹

- Durante 2017 el FIFOMI 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 4 Minería, Manufacturas y Construcción.
 - ❖ La **finalidad 1 Gobierno y su Función 3 Coordinación de la Política de Gobierno**, concentró el 9.4% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 4.4% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter secundario en la asignación de los recursos para atender las actividades fundamentales del FIFOMI.
 - A través de la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Programa Anual de Trabajo el cual se enfocó en prevenir, detectar y abatir posibles actos de corrupción. Asimismo, se promovió la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos, mediante la realización de auditorías y revisiones a los diferentes procesos de las instituciones gubernamentales; así como la atención de quejas, denuncias, peticiones ciudadanas, resoluciones de procedimientos administrativos de responsabilidades y de inconformidades.
 - ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 90.6% del presupuesto pagado; lo anterior muestra la prioridad en la asignación de los recursos para atender las actividades fundamentales del FIFOMI, y registró un gasto pagado menor en 47.1% respecto del presupuesto aprobado.
 - A través de la **función 4 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.

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.

- El otorgamiento de recursos acumulado a diciembre de 2017 fue por un monto de 6,534.1 millones de pesos, que representó un avance de 100.3% respecto al programado anual. Del financiamiento otorgado en 2017, se colocaron 1,093.0 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 431 empresas con financiamiento, 15% más por arriba de lo programado, que fueron 2,874 empresas del sector minero y su cadena de valor (utilizadas como referencia).
- En 2017 se atendieron 1,891 empresas con asistencias y asesorías técnicas, así como con capacitación; significa un 65.8% de las 2,874 unidades económicas de la industria minera según el censo económico de INEGI DE 2014. Se logró incrementar la cobertura de las empresas con asistencias técnicas y cursos de capacitación respecto al sector minero y su cadena de valor. La cobertura de las empresas representa un 68% con capacitación, 71 cursos y 2,548 participantes. El 32% son empresas con asistencias y asesorías técnicas.
- Las encuestas realizadas de las visitas sobre exploración, explotación, beneficio y comercialización de minerales indican que fueron aceptadas con calidad por las empresas del sector minero. Con las 27 visitas de campo realizadas en el cuarto trimestre se pueden atender a las empresas con temas especializados y proporcionar recomendaciones directamente en campo, apoyándolas en la exploración, explotación, beneficio y comercialización de minerales.
- El 93% de los cursos fueron aceptados con calidad. En el último trimestre se realizaron 29 cursos de capacitación que están clasificados como muy buenos y excelentes. Son cursos de capacitación dirigidos esencialmente en exploración, explotación, beneficio y comercialización de minerales, aceptados con calidad por las empresas del sector minero y su cadena de valor.
- Se realizaron 104 visitas durante el periodo de enero a diciembre de 2017, se ha recibido un número menor de solicitudes de asistencia técnica mediante visita a proyectos mineros, adicionalmente existe un mayor control de las salidas al campo para optimizar recursos y cumplir con lineamientos de ahorro. Con las visitas de campo realizadas se pueden atender a las empresas con temas especializados y proporcionar recomendaciones directamente en campo, apoyándolas en la exploración, explotación, beneficio y comercialización de minerales.
- Considerando los resultados de este indicador en el ejercicio 2017, se modificó la meta, manteniéndola al cierre del tercer trimestre (110 visitas); sin embargo, faltaron 6 visitas, logrando 94.5% de cumplimiento. En el periodo enero a diciembre de 2017 se realizaron 71 cursos. El 62% de los cursos son de aspecto técnico, enfocados a temas de exploración, explotación, entre otros.

III. 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 FIFOMI en 2017:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	10	783,407.41
K20	Fideicomiso de Fomento Minero	10	783,407.41

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero.

IV. 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 2017, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO (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 (K)	1,914,678.96	1,914,678.96	3,851,714.11		
Director de Área (L)	1,468,128.12	1,468,128.12	11,023,445.05		
Subdirector de Área (MC2)	976,335.00	976,335.00	7,321,033.28		
Gerente (MB1)	708,181.80	708,181.80	35,655,816.06		
Subgerente (NC2)	502,743.12	502,779.12	7,99,953.32		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Confianza	127,839.84	497,685.12	86,591,161.90		

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero.