

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 2020 el **presupuesto pagado** del **Fideicomiso de Fomento Minero** (FIFOMI) fue de 223,246.1 miles de pesos, cifra inferior en 27.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gasto de Operación (65.8%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 32.5% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 10.3% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Los pagos por concepto de remuneraciones adicionales y especiales, cuotas de seguridad social, otras prestaciones sociales y económicas, fueron mayores a lo programado.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 65.8%, 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 inferior en 80.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de materiales y artículos de construcción, materiales de administración, herramientas, refacciones, accesorios menores y combustibles ya que se limitaron al mínimo indispensable; la adquisición de vestuarios, blancos y prendas de protección, a menores costos de lo programado.
 - ❖ El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 65.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en la contratación de servicios de desarrollo de aplicaciones de informática, subcontratación de servicios con terceros, servicios de arrendamiento, servicios básicos, servicios de traslado y viáticos, y otros impuestos y derechos, asesorías, entre otros.
- En **Subsidios** No se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 147.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto derivado de resoluciones jurídicas, así como a las retenciones realizadas a terceros y al Impuesto al Valor Agregado que quedaron pendientes de enterar al cierre del ejercicio.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** pagado fue mayor en 330.4% con relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro de **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro de **Otros de Inversión** la asignación de recursos se presenta en forma neta en los egresos. El gasto pagado asciende a 18,509.2 miles de pesos de operaciones ajenas.

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

Durante 2020 el FIFOMI 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 Minería, Manufacturas y Construcción*.

- La **finalidad Gobierno** concentró el 5.0% de la totalidad de los recursos pagados, y mostró una reducción de 27.9% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra el carácter secundario en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades operativas del Órgano Interno de Control en el FIFOMI.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función, el programa anual de trabajo del OIC en el FIFOMI 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/o de inconformidades.

^{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.

- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 95.0% de la totalidad de los recursos pagados, y mostró una reducción de 27.4% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del FIFOMI.
- ❖ 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, beneficios, industrialización, comercialización y consumidoras de minerales y sus derivados, así como a los prestadores de servicios relacionadas con el sector minero, que permita fomentar el desarrollo de la minería nacional.
 - El otorgamiento de crédito al cierre de 2020 fue de 4,950,068.2 miles de pesos, que representó un avance de 78.4%, respecto del presupuesto aprobado por 6,317,674.9 miles de pesos. El otorgamiento presentó un decremento de 20.1% respecto al mismo período de 2019 (6,191,562.7 miles de pesos).
 - Durante el periodo que se informa, se apoyó con financiamiento a 347 empresas, que representaron 8.7% menos a la meta anual (380 empresas), observándose un decremento del 10.3% en el número de empresas apoyadas respecto al mismo período de 2019 (387 empresas).
 - Con la experiencia y conocimiento que se tiene sobre el sector minero se proporciona asistencia y asesoría técnica enfocada a la exploración, explotación y beneficio de minerales, con un apoyo centrado en pequeñas y medianas empresas mineras.
 - Personal del FIFOMI especializado en geología, minería y metalurgia proporciona asesorías y realiza visitas a minas y proyectos mineros para contribuir en el fortalecimiento de las capacidades operativas de la micro, pequeña y mediana minería.
 - Durante 2020 se realizaron 22 asistencias técnicas con visitas a minas y proyectos, 3 visitas menos de las programadas, lo que significa un avance de 88.0% de la meta (25). Las visitas se realizaron en Sinaloa (7), Hidalgo, (5), Nuevo León (4), México (3), Nayarit (1), Chihuahua (1) y Jalisco (1). Las 3 visitas que no se realizaron estaban programadas para el cuarto trimestre y se reprogramaron para el siguiente año considerando las medidas tomadas ante la expansión del COVID-19.
 - Del 75.0% de las empresas atendidas con asistencia técnica, 120 empresas, recibieron recomendaciones relacionadas con la exploración, explotación, beneficio y comercialización de minerales.
 - Para el fortalecimiento de las capacidades operativas de la micro, pequeña y mediana minería, también se promueve la realización de cursos con temas especializados en minería y se organizan junto con universidades, cámaras empresariales, asociaciones, clústeres mineros, así como con gobiernos estatales y municipales.
 - Se realizaron 25 cursos de capacitación durante 2020, cumpliendo con los 25 cursos de la meta programada y se atendieron 291 empresas, un 118.3% de la meta (246), se cancelaron cursos de capacitación por la pandemia COVID-19, sin embargo, se cumplió con la meta ajustada a través de la aplicación Microsoft Teams.
 - Los cursos se organizaron en Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, participaron 681 personas, el 56.7% de las empresas atendidas (165) se capacitaron en aspectos técnicos, el 28.2% en temas de normatividad (82 empresas), el 11.3% en seguridad (33 empresas) y 3.8% en otros temas (11 empresas).

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 informa que en el ejercicio 2020 no se realizaron contrataciones por honorarios.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO**
(Pesos)

| UR | Descripción de la Unidad Responsable | Total de Contratos | Presupuesto Pagado ^{1/} |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Total | | 0 | 0 |
| K20 | Fideicomiso de Fomento Minero | 0 | 0 |

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, las ADEFAS pagadas.
FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 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 ^{1/} | | Remuneraciones ^{2/} | | |
|---|---|-------------|------------------------------|---------------------|---------|
| | Mínimo | Máximo | Elementos Fijos Efectivo | Elementos Variables | |
| | | | | Efectivo | Especie |
| Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes) | | | | | |
| Director General (K) | 1,640,940.0 | 1,640,940.0 | 2,238,978.0 | | |
| Director de Área (L) | 1,382,640.0 | 1,382,640.0 | 8,408,904.0 | | |
| Subdirector de Área (MC2) | 972,408.0 | 972,408.0 | 7,094,381.0 | | |
| Gerente (MB1) | 744,504.0 | 744,504.0 | 27,195,661.0 | | |
| Subgerente (NC2) | 540,900.0 | 540,900.0 | 1,726,554.0 | | |
| Enlace (grupo P o equivalente) | | | | | |
| Operativo | | | | | |
| Base | | | | | |
| Confianza | 159,318.7 | 527,514.5 | 98,407,138.0 | | |

^{1/} Corresponde al monto unitario del tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

^{2/} Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están en cada grupo de personal

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero.