

ECONOMÍA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) fue de 214 451.1 miles de pesos, cifra inferior en 16.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (19.1%), Servicios Personales (12.4%), y Otros de Corriente (9.9%) respectivamente.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO (Pesos)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL^{1/}	257 536 840	253 291 785	214 451 131	- 16.7	- 15.3	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	252 486 840	248 241 785	214 451 131	- 15.1	- 13.6	98.0	98.0	100.0
Servicios Personales	151845 087	151734 030	133 018 549	- 12.4	- 12.3	59.0	59.9	62.0
Gasto de Operación	100 249 753	96 115 755	81079 441	- 19.1	- 15.6	38.9	37.9	37.8
- Materiales y Suministros	3 827 550	3 647 671	2 121 785	- 44.6	- 41.8	1.5	1.4	1.0
- Servicios Generales	96 422 203	92 468 084	78 957 656	- 18.1	- 14.6	37.4	36.5	36.8
Subsidios								
Otros de Corriente	392 000	392 000	353 141	- 9.9	- 9.9	0.2	0.2	0.2
Gasto de Inversión	5 050 000	5 050 000	0	- 100.0	- 100.0	2.0	2.0	0.0
Inversión Física								
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión	5 050 000	5 050 000	0	- 100.0	- 100.0	2.0	2.0	0.0

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 15.1%, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 12.4% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Disminución líquida por 111.1 miles de pesos, por la aplicación del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público (PNRGP, 1 plaza de chofer); así como a la vacancia temporal registrada de 1 Subdirector de Operación, 3 Analistas especializados (Dirección de Operación y Apoyo Técnico, Gerencia de Crédito y Gerencia Regional D.F), 2 Analistas Simples (Gerencia de Informática y Gerencia de Cartera) y 1 Asistente de Gerente (Gerencia de Planeación), debido a promociones diversas y retiros por invalidez.
 - Al 31 de diciembre de 2012 el FIFOMI tiene constituidos los Fideicomisos de Plan de Pensiones Personal Operativo, Plan de Pensiones Personal de Mando y Plan de Prima de Antigüedad, cuya misión es respaldar las obligaciones de pago derivadas de las condiciones generales de trabajo respecto de la antigüedad generada por los empleados y a cargo de FIFOMI, toda vez que son obligaciones contraídas con el personal que no se pueden extinguir.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 19.0%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 44.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se realizó una menor erogación, por acciones en los conceptos de adquisición de materiales y útiles de oficina, se utilizaron los medios electrónicos de equipos multifuncionales que disminuyen la adquisición de consumibles, el uso racional de papel, en publicaciones y material de apoyo informativo por la consulta en medios electrónicos, adquisiciones de mejor calidad que alargan la vida útil, y a la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto.
 - Menores erogaciones en vestuarios, uniformes y prendas de protección debido a la obtención de precios más bajos a lo presupuestado.
 - Se observó un menor ejercicio presupuestario en materias primas y productos farmacéuticos, combustibles y lubricantes, productos alimenticios y utensilios para el servicio de alimentación, debido a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto (uso racional de vehículos de transporte).
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un decremento de 18.1% respecto al presupuesto aprobado, debido a:

ECONOMÍA

- Reducción líquida de 2 200.0 miles de pesos para dar cumplimiento al dictamen por conversión de plazas y al cumplimiento del numeral 11 de los lineamientos del PNRGP en 1 754.1 miles de pesos.
 - Un menor ejercicio en servicios de informática, por ahorros y economías, los cuales fueron transferidos para cubrir necesidades de operación de las áreas sustantivas como asesorías de la Dirección de Operación y Apoyo Técnico y para la contratación de Arrendamiento de Equipo de Transporte (En atención al artículo 18 de PEF 2012, no procederá la adquisición de vehículos).
 - Menores erogaciones por Subcontratación de Servicios con Terceros, avalúos de inmuebles, gastos legales, publicación de edictos, debido a que sus pagos son en base a resultados por la recuperación de cartera vencida.
 - El presupuesto pagado en servicios de capacitación a servidores públicos es menor, debido a que en las licitaciones se obtuvieron precios más bajos a los presupuestados y a que se logró la coparticipación de otros Organismos y Entidades Estatales, así como la participación del personal especializado de nuestras Gerencias Regionales.
 - Se observó un menor ejercicio presupuestario en servicios básicos por la contratación consolidada en telefonía convencional y celular, arrendamiento de equipos de cómputo y seguro de bienes de la institución, obteniéndose ahorros por tarifas más bajas a las del mercado común.
 - Se realizó una menor erogación en servicios de comunicación social y publicidad debido a que fue un año fiscal de elecciones suspendiéndose el programa temporalmente por la veda electoral; así como un menor pago de otros impuestos y derechos por las erogaciones no realizadas lo que generó ahorros y economías en los diferentes conceptos de gasto.
- ♦ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 9.9% menos respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - La menor participación de prestadores de servicio social de acuerdo a la demanda de las áreas de FIFOMI.
 - ♦ En lo correspondiente a *Subsidios*, no se aplicaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* no tuvo cartera de Inversión en el ejercicio 2012.
 - ♦ En *Inversión Física* no se tuvo cartera de Inversión en el ejercicio 2012.
 - ♦ En lo correspondiente a *Subsidios* y a *Otros de Inversión*, no aplicó a FIFOMI.
-

- ♦ *Otros de Inversión.* Se refiere a **Operaciones Ajenas**, (menores en 44 376.5 miles de pesos) y la variación se refiere a las retenciones y enteros de impuestos a cargo de empleados, a gastos a comprobar a cargo de empleados y al ingreso correspondiente al Programa de Garantías de México Emprende, y al traspaso de Fondo de Fondos (capital de riesgo) principalmente, éste importe se presenta de forma neta conforme al Manual de Programación y Presupuesto.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el FIFOMI ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función 3** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función 4** Minería, Manufactura y Construcción.
 - ♦ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 94.3% del presupuesto total pagado, y significó un ejercicio del 83.2%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector minero.
 - A través de *la función Minería, manufacturas y construcción* se erogó el 100.0% del total de la *finalidad Desarrollo Económico*.
 - Mediante la *función Minería, manufacturas y construcción* se realizaron: el programa de otorgamiento de créditos por 10 000 059.1 miles de pesos, así como la capacitación y asistencia técnica a micro y pequeñas empresas relacionadas con el sector minero y su cadena productiva; habiéndose erogado un monto por 846.1 miles de pesos por cursos a mineros.
 - A través del otorgamiento de créditos se logró lo siguiente: la generación de empleos mayor en 43.8% respecto a lo presupuestado, mantener empleos mediante el financiamiento mayor en 87% respecto al presupuesto, en otorgamiento de créditos a mediano plazo se alcanzó el 60.9% de acuerdo a lo programado, principalmente.
 - A través de la asistencia técnica y capacitación se alcanzó lo siguiente: se proporcionó atención en un 100.2% de empresas de la industria minera ampliada, el porcentaje de empresas atendidas fue de 100.3%, el porcentaje de asistencias y asesorías técnicas fue 22.1%, en personas capacitadas fue mayor en 18.7%, principalmente, respecto a lo programado.

ECONOMÍA

- ♦ La finalidad **Gobierno** registró el 5.7% del presupuesto total pagado, y significó un ejercicio del 83.9%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter secundario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector minero.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del FIFOMI en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO (PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL ^{1/}	257 536 840	253 291 785	214 451 131	252 486 840	248 241 785	214 451 131	5 050 000	5 050 000	0	-16.7	-15.1	-100.0	-15.3	-13.6	-100.0
1			Go bierno	14 458 651	12 910 173	12 134 228	14 458 651	12 910 173	12 134 228				-16.1	-16.1		-6.0	-6.0	
	3		Coordinación de la Política de Gobierno	14 458 651	12 910 173	12 134 228	14 458 651	12 910 173	12 134 228				-16.1	-16.1		-6.0	-6.0	
		04	Función Pública	14 458 651	12 910 173	12 134 228	14 458 651	12 910 173	12 134 228				-16.1	-16.1		-6.0	-6.0	
3			Des arrollo Económico	243 078 189	240 381 612	202 316 903	238 028 189	235 331 612	202 316 903	5 050 000	5 050 000	0	-16.8	-15.0	-100.0	-15.8	-14.0	-100.0
	4		Minería, Manufacturas y Construcción	243 078 189	240 381 612	202 316 903	238 028 189	235 331 612	202 316 903	5 050 000	5 050 000	0	-16.8	-15.0	-100.0	-15.8	-14.0	-100.0
		01	Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales	243 078 189	240 381 612	202 316 903	238 028 189	235 331 612	202 316 903	5 050 000	5 050 000	0	-16.8	-15.0	-100.0	-15.8	-14.0	-100.0

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el FIFOMI ejerció su presupuesto a través de la operación de 4 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que registraron los menores decrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ♦ En el **grupo Administrativos y de Apoyo** registró decrementos el siguiente programa presupuestario:
 - *0001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*– En este programa se ejercieron recursos por 12 134.2 miles de pesos, cantidad que significó un decremento 16.1% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a: Servicios Personales se tuvo un mayor ejercicio por liquidaciones respecto al presupuestado; en Materiales y Suministros, en las acciones realizadas en los conceptos de adquisición de materiales y útiles de oficina se utilizaron medios electrónicos de equipos multifuncionales, que disminuyen la adquisición de consumibles, se realizó un uso racional de papel en

publicaciones y material de apoyo informativo al realizar un mayor nivel de consultas en medios electrónicos, y a la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto; en Servicios Generales, el menor gasto fue debido a la consolidación de la contratación de servicios de telefonía convencional y celular, arrendamiento de equipos de cómputo y de seguros de bienes de la institución, a precios más bajos a los del mercado común; en pasajes y viáticos no fueron necesarios los traslados a las diferentes Gerencias Regionales para la supervisión de las operaciones además de la aplicación de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto.

- *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*– En este programa se ejercieron 33 260.4 miles de pesos con un decremento de 11.9% en comparación al presupuesto aprobado. De las acciones realizadas con dichos recursos destaca: en Servicios Personales se realizaron cambios de adscripción de personal a fin de fortalecer áreas sustantivas; a la reducción líquida por la aplicación PNRGP; Materiales y Suministros, se utilizaron medios electrónicos de equipos multifuncionales que disminuyen la adquisición de consumibles; al uso racional de papel en publicaciones y material de apoyo informativo debido a la consulta en medios electrónicos; adquisiciones de productos de mejor calidad que alargan la vida útil; y a la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto; Servicios Generales, por la consolidación de la contratación de servicios de telefonía convencional y celular, arrendamiento de equipos de cómputo y de seguros de bienes de la institución, a precios más bajos a los del mercado
- ♦ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, los programas presupuestarios que registraron disminuciones fueron los siguientes:
 - *F002 Apoyo a la Pequeña y Mediana Minería y su cadena Productiva Mediante el Otorgamiento de Financiamiento.*– En este programa se ejercieron recursos por 129 167.6 miles de pesos, monto inferior en 14.3% al presupuesto original: en Servicios Personales no se realizó la conversión de plazas prevista, a necesidades de liquidación de personal y a plazas vacantes temporales; en Materiales y Suministros, se utilizaron los medios electrónicos de equipos multifuncionales que disminuyen la adquisición de consumibles, el uso racional de papel en publicaciones y material de apoyo informativo al realizar un mayor nivel de consultas en medios electrónicos, adquisiciones de productos de mejor calidad que alargan la vida útil; en vestuarios, blancos y prendas de protección se obtuvieron precios menores a los presupuestados, así como la aplicación de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto; Servicios Generales, en servicios de informática se traspasaron recursos para cubrir necesidades de asesorías; la contratación de arrendamiento de equipo de transporte (En atención al artículo 18 de PEF 2012, no procederá la adquisición de vehículos); en servicios básicos debido a la contratación consolidada de telefonía convencional y celular, arrendamiento de equipos de cómputo y de seguros de bienes de la institución, a precios más bajos a los del mercado común; en servicios de comunicación social y publicidad debido a la suspensión temporal de las actividades derivadas por la veda electoral, erogaciones no realizadas en la contratación de despachos jurídicos, ya que se realizan en atención al monto por la recuperación de la cartera vencida, y a la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto.

ECONOMÍA

- *F005Asistencia y Capacitación Técnica.*– En este programa se ejercieron recursos por 39 888.9 miles de pesos, monto inferior en 19.4% con relación al presupuesto aprobado: en Servicios Personales se debió a plazas vacantes temporales; en Materiales y Suministros se utilizaron los medios electrónicos de equipos multifuncionales que disminuyen la adquisición de consumibles; al uso racional de papel en publicaciones y material de apoyo informativo al realizar en mayor medida consulta en medios electrónicos; adquisiciones de productos de mejor calidad que alargan la vida útil; en vestuarios, blancos y prendas de protección se obtuvieron precios menores a los presupuestados, así como la aplicación de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto; Servicios Generales, en servicios de informática se traspasaron recursos para cubrir necesidades de asesorías, la contratación de arrendamiento de equipo de transporte (En atención al artículo 18 de PEF 2012, no procederá la adquisición de vehículos); en servicios básicos debido a la contratación consolidada de telefonía convencional y celular, arrendamiento de equipos de cómputo, de seguros de bienes de la institución a precios más bajos a los del mercado común, y a la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto.
- *W001 Operaciones Ajenas.*– En este programa se presenta en forma neta (menores en 44 376.5 miles de pesos), en la parte de egresos, las retenciones de impuestos a empleados, gastos y comprobación de empleados por funciones de operación, y al ingreso correspondiente al Programa de Garantías de México Emprende y al traspaso de Fondo de Fondos (capital de riesgo) principalmente, éste importe se presenta de forma neta conforme al Manual de Programación y Presupuesto.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del FIFOMI por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL ^{1/}	257 536 840	253 291 785	214 451 131	252 486 840	248 241 785	214 451 131	5 050 000	5 050 000	0	-16.7	-15.1	-100.0	-15.3	-13.6	-100.0
	Desempeño de las															
	Funciones	200 264 106	199 180 569	169 056 501	200 264 106	199 180 569	169 056 501				-15.6	-15.6		-15.1	-15.1	
F	Promoción y fomento	200 264 106	199 180 569	169 056 501	200 264 106	199 180 569	169 056 501				-15.6	-15.6		-15.1	-15.1	
	Administrativos y de Apoyo	57 272 734	54 111 216	45 394 630	52 222 734	49 061 216	45 394 630	5 050 000	5 050 000	0	-20.7	-13.1	-100.0	-16.1	-7.5	-100.0
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	37 764 083	36 151 043	33 260 403	37 764 083	36 151 043	33 260 403				-11.9	-11.9		-8.0	-8.0	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la minería	14 458 651	12 910 173	12 134 228	14 458 651	12 910 173	12 134 228				-16.1	-16.1		-6.0	-6.0	
W	Operaciones ajenas	5 050 000	5 050 000	0				5 050 000	5 050 000	0	-100.0		-100.0	-100.0		-100.0

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.