

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
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 2013 el **presupuesto pagado** del **Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal** (FIFONAFE) fue de 77,477.8 miles de pesos, cifra inferior en 21.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (28.2%), y Servicios Personales (19.3%).

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó una reducción de 21.5%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 19.3%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Reducción del 5% sobre la estructura de Mandos Medios y Superiores reflejado en el flujo de efectivo por un monto total de 967.0 miles de pesos, en cumplimiento al oficio 312.A.-002961 de fecha 6 de septiembre del presente año emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la SHCP derivado del Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal y a los numerales 8 y 9 de los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.
 - Ahorro obtenido de 54 plazas vacantes al 31 de diciembre de 2013.
 - Importe del incremento salarial de las plazas del personal de Mando que no fue autorizado en el presente ejercicio.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 28.2%, 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 51.2%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se obtuvo ahorro derivado de las Medidas de Ahorro internas implementadas para ahorro de material de papelería y combustible.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 23.8%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - Ahorros obtenidos de los procesos de licitación pública y compras consolidadas para la contratación de diversos servicios, entre ellos telefonía celular y aseguramiento de bienes patrimoniales.
 - ◆ En el rubro de **Subsidios** no se contó con presupuesto para éste rubro.
 - ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente** no se contó con presupuesto para éste rubro.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** no se contó con presupuesto para Programas de Inversión.
 - ◆ En **Inversión Física** no se contó con presupuesto para éste rubro.
 - ◆ En lo correspondiente a **Otros de Inversión**, no se aplicaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2013 el presupuesto pagado del FIFONAFE se ejerció 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** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 94.2% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 21.5%, respecto al 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 94.2% del total, en tanto que la **función de Coordinación de Política de Gobierno** erogó 5.8%.
 - Mediante la **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza**, se publicaron 20 decretos expropiatorios; de los cuales se han pagado 11 y se realizaron 43 supervisiones de las cuales 29 supervisiones sin contratiempos que representó una superficie supervisada de 1,527.8 hectáreas; se realizaron 9 supervisiones extraordinarias a solicitud de los núcleos agrarios, que representaron una superficie de 661.0 hectáreas y 5 supervisiones derivadas de un convenio judicial de fecha 18 de agosto de 2000 con el Gobierno del Estado de Michoacán y la Empresa de Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. haciendo un total de 5,833.6 hectáreas.
 - Mediante la **función Coordinación de la Política de Gobierno**, se realizaron 9 Auditorías, se efectuó el seguimiento de las 2 observaciones pendientes de solventar de los ejercicios anteriores y 60 del ejercicio 2013, se realizaron 9 Diagnósticos de Mejora de la Gestión Pública, instruidos por la Secretaría de la Función Pública, y se dio seguimiento a 10 quejas y denuncias instauradas en el Órgano Interno de Control y se resolvieron 28 Procedimientos Administrativos.
- En 2013 el FIFONAFE realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 3 **programas presupuestarios**, de los cuales destacan los siguientes:
 - ◆ **E006 Programa de Administración de Fondos Comunes de Núcleos Agrarios y Supervisión de expropiaciones** En este programa se erogaron 71,480.4 miles de pesos, lo que representó un decremento de 21.5% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - Fortalecer a los núcleos agrarios afectados recibiendo la indemnización correspondiente, contribuyendo al fortalecimiento de la certeza jurídica verificando las obligaciones señaladas en los decretos expropiatorios y en la Ley Agraria por medio de las supervisiones del cumplimiento de la causa de utilidad pública y del pago indemnizatorio por parte de las promoventes.
 - Al autorizarse 264 solicitudes de retiro de fondos comunes que representaron la entrega de 212.39 millones de pesos, se benefició a núcleos agrarios que se ubican principalmente en los estados de México, Michoacán, Oaxaca, Baja California, Distrito Federal, Veracruz, Guanajuato, Sinaloa, Hidalgo,

Campeche y Querétaro, permitiéndoles invertir los recursos en proyectos de tipo productivo y social, generando con ello aproximadamente 12,449 empleos temporales en beneficio de aproximadamente 8,478 personas, que coadyuva a que permanezcan en sus lugares de origen.

- Se fortaleció la certeza jurídica al instaurar 14 demandas reversión de tierras otorgando la atención y seguimiento correspondiente, para que en su momento se pueda obtener resolución favorable que beneficie en última instancia a los núcleos agrarios, revirtiendo las tierras a su patrimonio, o en su caso al propio Fideicomiso, para que continúe desarrollando las labores de supervisión que tiene encomendada.
- ◆ **M001 Actividades de Apoyo Administrativo.** En este programa se erogaron 1,537.4 miles de pesos, lo que representó un decremento de 21.1% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - Gastos de operación para apoyo administrativo.
- ◆ **O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.** En este programa se erogaron 4,460.1 miles de pesos, lo que representó un decremento de 21.0% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - Gastos corriente del Órgano Interno de Control.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 20 penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se requiere proporcione lo siguiente:

- Las contrataciones por honorarios que realizó durante 2013
 - ◆ No se realizaron contrataciones por honorarios.

➤ Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
(NIVEL KB1) DIRECTOR GENERAL	135,825.97	173,436.18	1,822,769.25	0	0
(NIVEL MB2) DIRECTOR DE ÁREA	65,671.18	78,148.71	884,884.76	0	0
(NIVEL MA1) DIRECTOR DE ÁREA OIC	47,973.69	65,671.18	648,918.23	0	0
(NIVEL NC2) SUBDIRECTOR	39,909.11	47,890.93	538,997.57	0	0
(NIVEL NB3) SUBDIRECTOR	0	39,573.73	481,760.86	0	0
(NIVEL NA1) SUBDIRECTOR	25,254.76	32,820.46	343,606.23	0	0
(NIVEL OC1) JEFE DE DEPARTAMENTO	22,153.30	28,790.43	299,431.01	0	0