

Resultados de evaluación al desempeño.

Fondo de Garantía a La Pequeña y Mediana Minería
del Estado de Coahuila

Concentrado anual
2018

82

Concerniente a el cumplimiento de metas del FOGAMICO se desglosa el comparativo de créditos otorgados, montos y empresas beneficiadas, con lo que se logra superar la meta anticipada de cubrir al cien por ciento las cantidades, montos y número de empresas en el otorgamiento de apoyos comparado con del período anual anterior. Esto abatiendo las variables de factores externos no controlables por el propio ente, siendo así un referente para los próximos trimestres en los cuales la meta programada podría verse afectada en razón de estas mismas variables económicas que prevalecen en la región.

Así se resume el comparativo de las actividades realizadas a lo largo del año 2018 y el año 2017.

Empresas Atendidas					
Mes	2017		2018	Diferencia	Porcentaje
Enero	28		23	-5	-17.86
Febrero	21		24	3	14.29
Marzo	23		21	-2	-8.70
Abril	24		22	-2	-8.33
Mayo	21		22	1	4.76
Junio	19		23	4	21.05
Julio	11		23	12	109.09
Agosto	7		26	19	271.43
Septiembre	8		15	7	87.50
Octubre	7		42	35	500.00
Noviembre	19		36	17	89.47
Diciembre	28		24	-4	-14.29
	216		301	85	39.35

83

Se visualiza un incremento de un total de 85 empresas en relación con el periodo anterior, esto marca un incremento porcentual en atención a las empresas del 39.35% comparado con lo logrado en el año anterior.

Créditos Otorgados				
Mes	2017	2018	Diferencia	Porcentaje
Enero	63	70	7	11.11
Febrero	69	73	4	5.80
Marzo	85	76	-9	-10.59
Abril	40	38	-2	-5.00
Mayo	70	77	7	10.00
Junio	67	88	21	31.34
Julio	11	98	87	790.91
Agosto	7	104	97	1385.71
Septiembre	8	20	12	150.00
Octubre	8	144	136	1700.00
Noviembre	28	124	96	342.86
Diciembre	104	32	-72	-69.23
	560	944	384	68.57

Consistente con el momento económico que se presenta en la situación de la región carbonífera con relación a la dotación de carbón a las plantas de Comisión Federal de Electricidad, se refleja una alza considerable en la solicitud de préstamos hacia el Fogamico, de parte de las empresas mineras, esto ilustrado en el porcentaje presentado en el concentrado anterior resultando con una diferencia porcentual del 68.57% en el total anual en relación con el año anterior.

Montos Otorgados				
Mes	2017	2018	Diferencia	Porcentaje
Enero	\$ 26' 928, 095.98	\$ 19' 307, 000.00	-\$ 7,621,095.98	-28.30
Febrero	\$ 31' 863, 814.16	\$ 25' 402, 800.00	-\$ 6,461,014.16	-20.28
Marzo	\$ 37' 314, 500.00	\$ 28' 331, 000.00	-\$ 8,983,500.00	-24.08
Abril	\$ 22' 395, 000.00	\$ 9' 025, 000.00	-\$ 13,370,000.00	-59.70
Mayo	\$ 21' 608, 500.00	\$ 19' 518, 000.00	-\$ 2,090,500.00	-9.67
Junio	\$ 21' 118, 000.00	\$ 27' 222, 000.00	\$ 6,104,000.00	28.90
Julio	\$ 10' 400, 000.00	\$ 31' 479, 000.00	\$ 21,079,000.00	202.68
Agosto	\$ 8' 460, 000.00	\$ 30' 430, 000.00	\$ 21,970,000.00	259.69
Septiembre	\$ 4' 170, 000.00	\$ 12' 929, 000.00	\$ 8,759,000.00	210.05
Octubre	\$ 6' 650, 000.00	\$ 42' 272, 083.09	\$ 35,622,083.09	535.67 ₈₅
Noviembre	\$ 11' 343, 000.00	\$ 45' 747, 000.00	\$ 34,404,000.00	303.31
Diciembre	\$ 31' 007, 524.90	\$ 7' 814, 000.00	-\$ 23,193,524.90	-74.80
	\$ 233' 258, 435.04	\$ 299' 476, 883.09	\$ 66,218,448.05	28.39

En lo que respecta a los montos otorgados, como metas marcadas por el plan de operación para el 2018, a pesar de la afectación notable en la economía de la región, los productores aun cuando siguen haciendo uso de los recursos financieros que se otorgan en préstamo por el Fogamico, se puede apreciar que han aumentado considerablemente estas cantidades. Llegando así a marcar un 28.39% más que lo otorgado en el año anterior. Cabe mencionar al respecto que estos montos son un factor ajeno a la operación del Fogamico, lo cual representa una actividad no controlable, que es inherente a la situación imperante en el entorno.

Dentro de este informe de cumplimiento de metas y logros se presenta el conjunto del promedio de satisfacción logrado a lo largo del 2018:

Porcentaje en el Cumplimiento de logros y objetivos	
Áreas	Grado de cumplimiento y optimización
Empresas Atendidas	39.35 %
Cantidad de Prestamos	68.57 %
Montos otorgados	28.39 %
Promedio	45.44 %

Finalmente se puede observar como el Fogamico en lo que respecta a la consecución de su metas planteadas para el ejercicio del año 2018 logra realizarlas en su totalidad, consiguiendo a su vez un mejoramiento en el desempeño de su labor, dando así un promedio de mejoramiento y satisfacción en logros, metas y objetivos 45.44% más que el programado.

Resultados de Evaluación al desempeño

Concentrado anual
2018

31

1. Capacitación

El planteamiento del programa de Capacitación se centra en dar instrucción en cada uno de los 21 temas requeridos por la STyPS a lo largo de dos días en los que se capacita a la base trabajadora, teniendo como principal meta alcanzar el número de cobertura similar al conseguido en el mismo trimestre del año anterior

Así se resume por mes el comparativo de las actividades entre 2018 y el año anterior.

Mes	2017		2018		Empresas		Personal Capacitado	
	Empresas	Personal Capacitado	Empresas	Personal Capacitado	Dif.	%	Dif.	%
Enero	8	153	2	21	-6	-75.00	-132	-86.27
Febrero	9	177	3	51	-6	-66.67	-126	-71.19
Marzo	8	137	3	38	-5	-62.50	-99	-72.26
Abril	6	91	4	112	-2	-33.33	21	23.08
Mayo	13	99	4	89	-9	-69.23	-10	-10.10
Junio	6	61	4	85	-2	-33.33	24	39.34
Julio	7	59	4	97	-3	-42.86	38	64.41
Agosto	5	27	10	153	5	100	126	466.67
Septiembre	2	26	7	158	5	250	132	507.69
Octubre	1	17	6	11	5	500	-6	-35.29
Noviembre	1	5	4	78	3	300	73	1460
Diciembre	1	54	11	63	10	1000	9	16.67
	67	906	62	956	-5	-7.46	50	5.52

Respecto a la capacitación de la base trabajadora, se observa un comportamiento en decremento, que ha sido el resultado de los ajustes que se han realizado en las propias empresas por la situación imperante en torno a los contratos de carbón, esto previsto ya como una variable externa no controlable

que afecta el desarrollo e implementación de las labores y actividades del propio programa de capacitación. Así mismo cabe señalar que la diferencia porcentual se ha marcado en torno al objetivo más importante que es el personal capacitado con un incremento del 5.52% mismo que se encuentra entre los rangos aceptables.

En general en lo que respecta a los logros realizados en el 2018 podremos ver que aun cuando no se supera la proyección que era obtener la misma cantidad de empresas atendidas, en el volumen de trabajadores capacitados respecto al año anterior a lo largo del presente si se ha conseguido a pesar de los factores externos no previstos que han minado en la cantidad de personal de las empresas del ramo.

Finalmente se puede observar como el Programa de Seguridad en la Explotación y Comercialización de Carbón producido en la Región Carbonífera del Estado de Coahuila en lo que respecta a la consecución de sus metas planteadas para el área de capacitación durante el año 2018 logra realizarlas en su totalidad de una manera aceptable. Obteniendo un resultado general de capacitación de -0.97% en su consecución de logros y resultados.

2. Servicio Médico.

Las actividades propias de esta área giran en torno a los exámenes practicados por el médico del Centro de Seguridad y Capacitación Minera, del mismo programa de Seguridad, el cual realiza los exámenes requeridos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a los trabajadores expuestos en la extracción del carbón.

Así se resume el comparativo de las actividades en comparación con el año anterior.

Mes	Año		Diferencia	%
	2017	2018		
Enero	96	11	-82	-88.17
Febrero	77	46	-31	-40.26
Marzo	83	48	-35	-42.17
Abril	48	59	11	22.92
Mayo	55	4	-51	-92.73
Junio	34	16	-18	-52.94
Julio	35	21	-14	-40.00
Agosto	22	51	29	131.82
Septiembre	45	87	42	93.33
Octubre	45	51	6	13.33
Noviembre	17	87	70	411.76
Diciembre	0	35	35	100
	554	516	-38	-6.86

En el rubro de personal atendido la consecución de metas sufre un decremento general al conseguir un -6.86%, lo que significa que en relación al año anterior se atendieron 38 personas menos.

De esta manera el grado de desempeño del área médica obtiene -6.86% su desempeño debido en el decremento de las empresas atendidas y la falta de asistencia de trabajadores a sus chequeos médicos.

Sin embargo la proyección por los eventos que repercuten en la manera en que las empresas responden a la realización de las actividades medicas del sector, son un factor no controlable preponderante en la realización de las mismas, que al contar con menos personal les es imposible o sumamente difícil enviar a los trabajadores en masa a realizarse los estudios médicos, por lo que han optado en dosificar el personal que asiste a estos análisis médicos.

3. Cuadrillas de Rescate Minero.

Dentro de la tercera área de acción del programa de Seguridad, se realizan las acciones pertinentes para dotar con dos cuadrillas de rescate minero, entrenadas, capacitadas y equipadas de la mejor manera para realizar cualquier tipo de actividad relacionada con la solución de problemas, reacción y apoyo en cuanto a desastres mineros, en apoyo de los productores de carbón.

Debido a la naturaleza de esta área es de suma dificultad medir de una manera específica su grado de eficacia. Por lo que se plantea una meta de capacitación, entrenamiento y optimización de recursos. Midiendo así sus eficacias en simulacros y su consecución de logros por medio de las horas-hombre dedicadas a las diferentes labores de mantenimiento, revisión, capacitación, manejo y obtención de conocimientos necesarios para desarrollar las labores de rescate necesarias y pertinentes según sea el caso de la contingencia a la que se enfrente.

Así se resume el comparativo de las actividades entre 2018 y el año anterior.

Simulacros Realizados						
Mes	2017		2018		Diferencia	%
Enero	0		0		0	0
Febrero	0		0		0	0
Marzo	1		0		-1	-100
Abril	0		0		0	0
Mayo	1		2		1	100
Junio	1		1		0	0
Julio	0		0		0	0
Agosto	0		1		1	0
Septiembre	0		0		0	0
Octubre	0		0		0	0
Noviembre	0		0		0	0
Diciembre	0		2		2	200.00
	3		6		3	100

Por lo que respecta en el avance de actividades relacionadas con los simulacros realizados por la cuadrilla se contabilizan 3 simulacros más que el año anterior

dando así un porcentaje a favor del 100.00% logrando así sobrepasar la meta establecida a principios del período.

Hora-Hombre					
Mes	2017		2018	Diferencia	%
Enero	320		256	-64	-20.00
Febrero	320		224	-96	-30.00
Marzo	400		320	-80	-20.00
Abril	288		272	-16	-5.56
Mayo	288		240	-48	-16.67
Junio	344		248	-96	-27.91
Julio	360		272	-88	-24.44
Agosto	256		320	64	25.00
Septiembre	360		248	-112	-31.11
Octubre	320		256	-64	-20.00
Noviembre	288		256	-32	-11.11
Diciembre	344		216	-128	-37.21
	3, 888		3, 128	-760	-19.55

En el tema de capacitación para los miembros de la cuadrilla y sus actividades en el campo de entrenamiento y en los lugares de trabajo como minas, pozos o tajos, el incremento de las horas-hombre efectivas ve un retroceso de 760 horas/hombre, lo cual representa un grado del -19.55%

De esta manera en conjunto estas dos áreas de validación arrojan un promedio de mejoramiento y satisfacción del 40.22% en relación a la meta planteada basada en el logro de objetivos del año anterior.

Dentro de este informe de cumplimiento de metas y logros se presenta el conjunto del promedio de satisfacción logrado a lo largo del 2018:

Porcentaje en el Cumplimiento de logros y objetivos	
Áreas	Grado de Cumplimiento y optimización
Capacitación	-0.97 %
Servicio Médico	-6.86 %
Cuadrillas de Rescate	40.22 %
Promedio	10.80 %

Finalmente el porcentaje en el logro real de las labores desarrolladas por el programa de Seguridad en la Explotación y Comercialización de Carbón producido en la Región Carbonífera del Estado de Coahuila, logra sobrepasar las expectativas de crecimiento, logro de objetivos y metas en razón de un 10.80% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Salvo que en este caso la principal característica de la problemática económica que se vive en torno a la producción de carbón y abastecimiento por parte de los productores y sus empresas, deja en claro que repercute de una manera muy significativa en la realización y consecución de metas logros y objetivos del Programa de Seguridad,. Dicho esto, se aclara que todos estos logros y porcentajes son en función de factores no controlables por el personal que desempeña sus actividades dentro del programa de Seguridad, mismo que queda a expensas del nivel de producción y contratación y de envió de las mismas compañías mineras al Centro de Seguridad y Capacitación Minera.

**Programa de Seguridad en la Explotación y Comercialización del Carbón
producido en la Región Carbonífera del Estado de Coahuila**

**Resultados de la evaluación del desempeño
de los programas de la entidad federativa, vinculados al
ejercicio de los recursos federales que se han
transferido**

Concentrado anual
2018

42

En lo que respecta a este requerimiento de resultados, así como los programas vinculados con al ejercicio de los recursos federales que hayan sido trasferidos.

El Programa de Seguridad en la Explotación y Comercialización de Carbón producido en la Región Carbonífera del Estado de Coahuila, no recibe ninguna aportación federal en ninguno de sus rubros, por lo que no se presenta ni aplica este sistema de evaluación respecto a los programas federales involucrados.

El FOGAMICO maneja y administra desde sus inicios fondos de recursos propios que son generados por las aportaciones que se hacen de sus partes involucradas. Y en ninguno de los casos recibe recursos por transferencias federales.