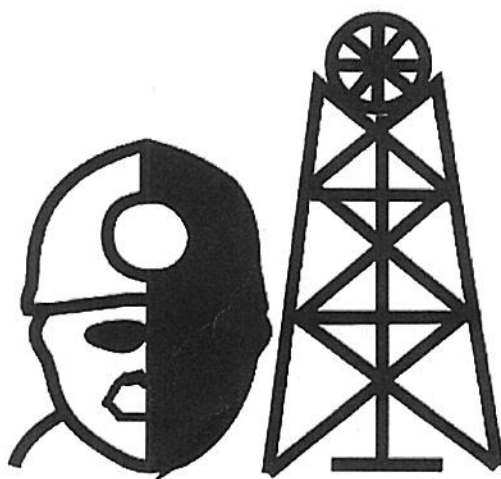


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

**Fondo de Garantía
a la
Pequeña y Mediana Minería
del
Estado de Coahuila**



FOGAMICO

Handwritten signature and date: 12/8/16

Handwritten signatures and initials:
X-
[Signature]
[Signature]
[Signature]

**Programa Anual de
Adquisiciones
2016**



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



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

Antecedentes

Del Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería
del Estado de Coahuila.

(Fogamico)

El Fondo de Garantía al Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila tiene entre otros fines, fomentar el desarrollo de los pequeños y medianos mineros en la extracción del carbón, en el Estado de Coahuila, en particular de la Región Carbonífera, mediante la operación de un sistema de otorgamiento de garantías a las instituciones de Crédito de Banca Múltiple, así como contribuir mediante la entrega de recursos a la realización de estudios ecológicos con sujeción a lo que al respecto se establezca en las Reglas de Operación de este Fideicomiso.

Este fondo funciona de manera general en base a la aportación de \$ 1.00 (un peso 00/100 m. n.) que realizan los productores por cada tonelada de carbón entregada a CFE, a esto se le suman los intereses generados por los préstamos otorgados y a su vez la comisión que se cobra es del 1% sobre estos préstamos, el TIIE +4, los intereses bancarios y en una pequeña medida a otros ingresos como rentas.

Se estima otorgar a razón de cerca de 100' 000, 000.00 (Cien millones de pesos) a lo largo del año 2016, para esto se realizan los estudios y análisis de factibilidad concernientes a la línea de créditos.



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



Para esta operación se hace necesario dotar con los instrumentos y equipos necesarios para la operación pronta y expedita de este fondo en apoyo de los productores de carbón.

Se requiere contar con un mejor equipo de cómputo así como también darle el pertinente mantenimiento preventivo y correctivo al que ya se cuenta.

Por otra parte, para realizar las acciones pertinentes a la asignación de garantías por parte de los productores, se habilitará el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos propios del Fondo.

El desglose de esto se verifica en el presupuesto de egresos para 2016 del propio fondo.

Es necesaria la adquisición de computadoras de escritorio más actualizadas, que representa un egreso de \$ 30, 000.0 (treinta mil pesos para el ejercicio de año en curso).

No se proyecta tener una erogación en el tema de aumentar el parque vehicular dentro de la operación bancaria del fondo, aunque si se contempla necesario el mantenimiento de estos vehículos con el fin de brindar mas y mejor apoyo, lo que se ha presupuestado en \$ 66, 000.00 (sesenta y seis mil pesos) anuales.

A su vez, renovar, reparar y en su caso adquirir mobiliario y equipo de oficina para el desarrollo de las actividades del fondo, lo que se ha calculado en aproximadamente en el caso de mantenimiento del equipo de cómputo en \$ 14, 400.00 (catorce mil cuatrocientos pesos) y en el caso de equipo de oficina \$ 6, 000.00 (seis mil pesos).

La operación de las actividades del FOGAMICO, representan una gran ayuda para la realización de los trabajos relacionados con la extracción y comercialización del carbón de esta región, por lo que es de suma importancia poder calcular y presupuestar eficientemente los recursos que serán dedicados exclusivamente en brindar el apoyo y realizar las labores que se traducen en la mejor y expedita atención de cada uno de los productores carboneros que hacen uso y beneficio del propósito del FOGAMICO.

De esta manera se desglosa a lo largo del ejercicio 2016, el presupuesto cubriendo cada una de las necesidades básicas primordiales de la operación del FOGAMICO, detallados a continuación:



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



En lo referente a la energía eléctrica se presenta un gasto proyectado anual de \$ 48, 000.00 (cuarenta y ocho mil pesos).

Para el óptimo desempeño y prestancia del manejo de la información y para presentar tanto documentación con la mayor facilidad, seguridad y eficacia se hace necesario cubrir esta necesidad dentro de la partida dedicada a Mensajería y paquetería representando una erogación de \$ 7, 000.00 (siete mil pesos).

Dentro del servicio que se presta relacionado con las garantías y comprobación de su autenticidad se ve en la necesidad de los traslados a los centros de trabajo, donde están depositados y en utilización los bienes que se ofrecen como garantías para ser otorgados los créditos, así como la realización de comisiones de cobro, representación, diligencias propias del desarrollo de la ejecución de las actividades del FOGAMICO, se ha estimado para el gasto anual una partida económica, privilegiando el buen uso y la moderación, en el tema del combustible, por la cantidad de \$ 60, 000.00 (sesenta mil pesos).

Para el rubro de la limpieza y aseo de las instalaciones se ha programado un gasto de \$ 20, 000.00 para el desarrollo de las actividades anuales.

El parque vehicular, siguiendo los lineamientos estatales, federales y municipales, genera una erogación en el rubro de Placas y tenencias para el año 2016 de un total anual de \$ 25, 000.00 (veinticinco mil pesos) con lo que se lograra cubrir a los vehículos que son utilizados por el FOGAMICO en el desempeño de sus actividades diarias.

Por la naturaleza del origen del FOGAMICO, se presta especial atención en rendir cuentas claras y transparentes de las actividades realizadas, lo que con lleva a asistirá las diferentes reuniones operativas del comité técnico del fondo, donde con la presencia de los diferentes representantes de las uniones de productores, de CFE, NAFIN, del gobierno del estado de Coahuila y el propio Vocal del FOGAMICO, que funge como secretario del Comité Técnico, se hacen necesarios desde los traslados, hasta la organización logística y operacional de estas reuniones, a lo que se destina un presupuesto estimado anualizado de \$ 48, 000.00 (cuarenta y ocho mil pesos).



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



Cuidando la imagen que proyecta esta institución en la que se ve reflejado el desarrollo de la administración actual del Estado, se busca mantener tanto el edificio en general como las áreas verdes y de estacionamiento con una suficiencia y optimización de recursos, de la manera más limpia y eficaz, por lo que se ha presupuestado para aprobación un monto de \$ 20, 000.00 (Veinte mil pesos) en el rubro de mantenimiento de edificio.

En el esfuerzo de cumplir cabalmente con lo estipulado con los reglamentos de vialidad y transporte, se cubrirá el requisito necesario de tener totalmente asegurados los vehículos propios del fondo, y así mismo, poder afianzar los diferentes trabajos o equipos con los que se cuenta, para esto se ha determinado un monto de operación de \$ 42, 000.00 (cuarenta y dos mil pesos).

El propósito de los fines del FOGAMICO, se ve respaldado por Nacional Financiera, NAFIN, de la cual se generarán honorarios anuales, por \$ 216, 000.00 (doscientos dieciséis mil pesos).

A su vez y para cubrir todos los aspectos de transparencia, calidad y de buena operación, el FOGAMICO proyecta por concepto de honorarios de auditoría, una partida presupuestal de \$ 200, 000.00 (doscientos mil pesos).

Otra de los lineamientos que se deben cubrir por parte del FOGAMICO para su buena operación es el pago de los impuestos, los cuales se dividirán en dos aspectos, el Impuesto sobre nóminas que refleja para el ejercicio 2016 un costo estimado en \$ 96, 000.00 (noventa y seis mil pesos), mientras que el Impuesto al Valor agregado, generará una suma total anual de \$ 170, 000.00 (ciento setenta mil pesos).

Por la naturaleza bancaria a la que se adjudica el FOGAMICO, se pagan comisiones bancarias a distintas instituciones, por lo que esto se estima en \$ 12, 000.00 (doce mil pesos) anuales.

Para dar legalidad y proceder con todos los aspectos que los préstamos y labores que del FOGAMICO son necesarias en su proceder, se hace necesario anexar gastos legales, los cuales están presupuestados para el año en curso en un estimado de \$ 200, 000.00 (doscientos mil pesos).



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



Cuidando la imagen que proyecta esta institución en la que se ve reflejado el desarrollo de la administración actual del Estado, se busca mantener tanto el edificio en general como las áreas verdes y de estacionamiento con una suficiencia y optimización de recursos, de la manera más limpia y eficaz, por lo que se ha presupuestado para aprobación un monto de \$ 20, 000.00 (Veinte mil pesos) en le rubro de mantenimiento de edificio.

En el esfuerzo de cumplir cabalmente con lo estipulado con los reglamentos de vialidad y transporte, se cubrirá el requisito necesario de tener totalmente asegurados los vehículos propios del fondo, y así mismo, poder afianzar los diferentes trabajo o equipos con los que se cuenta, para esto se ha determinado un monto de operación de \$ 42 ,000.00 (cuarenta y dos mil pesos).

El propósito de los fines del FOGAMICO, se ve respaldado por Nacional Financiera, NAFIN, de la cual se generarán honorarios anuales, por \$ 216, 000.0 (doscientos dieseis mil pesos).

A su vez y para cubrir todos los aspectos de transparencia, calidad y de buena operación, el FOGAMICO proyecta por concepto de honorarios de auditoria, una partida presupuestal de \$ 200, 000.00 (doscientos mil pesos).

Otra de los lineamientos que se deben cubrir por parte del FOGAMICO para sui buena operación es el pago de los impuestos, los cuales se dividirán en dos aspectos, el Impuesto sobre nóminas que refleja para el ejercicio 2016 un costo estimado en \$ 96, 000.00 (noventa y seis mil pesos), mientras que el Impuesto al Valor agregado, generara una suma total anual de \$ 170, 000.00 (ciento setenta mil pesos).

Por la naturaleza bancaria a la que se adjudica el FOGAMICO, se pagan comisiones bancarias a distintas instituciones, por lo que esto se estima en \$ 12, 000.00 (doce mil pesos) anuales.

Para dar legalidad y proceder con todos los aspectos que los préstamos y labores que del FOGAMICO son necesarias en su proceder, se hace necesario anexar gastos legales, los cuales están presupuestados para el año en curso en un estimado de \$ 200, 000.00 (doscientos mil pesos).



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



Los gastos operativos en convenciones, evaluaciones y reuniones de trabajo determinan una parte importante en el desarrollo de las actividades del FOGAMICO, para lo cual se tiene previsto poder acceder a un presupuesto considerado de \$ 30, 000.00 (treinta mil pesos) anuales.

El servicio de agua, alcantarilla y drenaje, se verá reflejado en el costo anual de lo que se tiene previsto destinar \$6, 000.00 (seis mil pesos) de manera anual.

A su vez, para eficientar los recursos, en la administración, operación y otorgamiento de los créditos del FOGAMICO, así como su operación administrativa en general es necesario actualizar y fomentar entre el personal esta forma de operar con calidad y calidez, por lo que se tiene contemplado en el rubro de capacitación invertir \$ 20, 000.00 (veinte mil pesos) en el año actual.

En general el costo de operación para el FOGAMICO, reflejado en el presupuesto de egresos de 2016, se visualiza netamente como una inversión que redundará en mejoras e le servicio, en la transparencia de sus actividades, en la óptima administración de recursos y en la operatividad, factibilidad y eficacia de sus labores. Dando la necesidad de cubrir con todos estos aspectos en un total anual de \$ 6, 214, 077.00 (seis millones doscientos catorce mil setenta y siete pesos), a ejecutarse para el ejercicio administrativo del año 2016.



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



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

Derivado de los contratos de suministro de carbón de la PRODEMI con las plantas López Portillo y Carbón II de CFE surge un convenio entre PRODEMI, CFE y FOGAMICO que da origen al Programa de Seguridad en la Explotación del Carbón Producido en la Región Carbonífera de Coahuila.

El Programa opera de la siguiente manera:

- CFE retiene \$ 3.00 por tonelada de carbón suministrada por la PRODEMI.
- La Comisión Federal de Electricidad, por conducto de las Centrales Carbón II y José López Portillo deposita ese recurso en la cuenta de FOGAMICO.
- FOGAMICO administra los recursos conforme a los acuerdos que emanan de las reuniones mensuales del Subcomité de Seguridad que está integrado por un representante de cada una de las siguientes instituciones:
 - Comisión Federal de Electricidad.
 - Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila.
 - Administración Central de Minería.



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



- Unión Nacional de Productores de Carbón A.C.
- Unión Mexicana de Productores de Carbón A.C.
- Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila (FOGAMICO).

El Programa opera de manera coordinada en las instalaciones del Centro de Seguridad y Capacitación Minera, ubicadas en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila, cuenta con un aula móvil emplazada en la población de Minas Barroterán y en algunos casos actúa en los propios centros de trabajo.

El Programa de Seguridad en la Explotación y Comercialización del Carbón Producido en la Región Carbonífera de Coahuila.

Está integrado por tres áreas:

Capacitación

Servicio Médico y

Cuadrillas de Rescate



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



A). En el Área de Capacitación en Seguridad.

La Promotora para el desarrollo Minero de Coahuila cuenta desde 2012 con la constancia de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) como Agente Capacitador Externo. Con el número de registro PDM 030328BDA – 0013.

Se han registrado ante la STPS 44 cursos dirigidos a la base trabajadora, los mandos medios y los directivos, de las empresas mineras, de conformidad con lo establecido en las NOM-032 y NOM-023 de la STPS.

Así se capacita en 21 temas de seguridad durante dos días a las personas que conforman la base trabajadora, a cada trabajador se le entrega constancia de habilidades por cada curso tomado y credencial que acredita la instrucción recibida.

A su vez, se realizan cursos de capacitación e instrucción a miembros de las Comisiones de Seguridad e Higiene.

Se certifica a su vez a operadores de maquinaria pesada en el manejo, prevención y mantenimiento de retroexcavadoras cargadores frontales, camiones fuera de carretera, entre otro tipo de maquinaria.

Finalmente, se realizó el Diplomado en Seguridad, Higiene y Ecología para Minas de Carbón, dirigido a mandos medios.



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



B). En el Área de Atención Médica.

Para dar cumplimiento a lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana 032 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (NOM 032-STPS) de realizar exámenes médicos iniciales y periódicos a los trabajadores ocupacionalmente expuestos, estos exámenes comprenden audiometría, espirometría, exploración del sistema musculo esquelético y análisis de biometría hemática.

C). Área de Rescate:

Se han integrado dos cuadrillas de rescate conformadas por 10 miembros que son trabajadores de empresas que se dedican a la extracción del carbón y se reúnen cada viernes para recibir capacitación y entrenamiento en diferentes aspectos entre los que se destaca:

1. Procedimientos de rescate en caso de explosión de una mina de carbón.
2. Puesta en operación de equipos auxiliares. (torres de iluminación, equipo de bombeo, tijeras de la vida)
3. Puesta en operación de vehículos auxiliares. (Grúa, ambulancia)
4. Curso de combate de incendios.
5. Primeros auxilios y operación de equipos auxiliares de emergencia.
6. Capacitación en simbología de rescate.



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



Presupuesto por Programas.

La variedad, complejidad y naturaleza de cada una de las funciones operativas de los tres rubros del Programa de Seguridad en la explotación y comercialización del carbón producido en la región carbonífera del estado de Coahuila, hace incompatible poder especificar una sola tasa o medida administrativa única y absoluta, por lo que se ha desarrollado el presupuesto por capítulos presentado a aprobación del Subcomité de Seguridad propio de este programa, dentro del cual se especifican cada uno de los gastos generales y concentrados de los tres aspectos en que se involucra el programa de Seguridad.

A continuación se especifican los planes individuales de cada uno de los rubros, estimando los costos de cada una de las áreas en las que impactara:



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



Respecto al inciso A).

En el Área de Capacitación en Seguridad.

Dentro del Capítulo 1000 (Servicios Personales)

Se prevé aumentar el número de personas atendidas en esta área a razón del crecimiento natural que se ha ido dando a lo largo de los últimos años que representa al menos un elevar en un 10% el nivel de volumen total de atención en cada una de las vertientes de capacitación que se imparten, desde base trabajadora, mandos medios, comisiones de seguridad e higiene y operadores de maquinaria pesada.

Para llevar a cabo este objetivo es necesario contar con recursos humanos capacitados y aptos para las diferentes funciones que esto conlleva, así se presupuesta en este ejercicio el siguiente personal:

Un Coordinador de Capacitación (costo anual: \$292, 027.92; Doscientos noventa dos mil veintisiete pesos con noventa y dos centavos), encargado de coordinar los horarios, temas, instructores, la asistencia de las personas que recibirán las instrucción, vincular el programa de capacitación con las diferentes empresas, verificar el cumplimiento en tiempo y forma de los cursos impartidos.

Un Auxiliar administrativo (costo anual: \$ 78, 960.00; Setenta y ocho mil novecientos sesenta pesos); quien recibe, verifica y captura los datos del personal a capacitar, así mismo, emite las constancias de habilidades y credencializa a cada uno de los trabajadores instruidos.



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



Cuatro instructores certificados por la STPS (Costo Anual \$ 1, 019, 599.53; Un millón diecinueve mil quinientos noventa y nueve pesos y cincuenta y tres centavos), para impartir cada uno de los cursos que se presentan en la plantilla de instrucción misma que depende del nivel o escalafón al que pertenece el personal a capacitar, estos instructores serán asignados por el Coordinador de Capacitación y la remuneración por sus servicios se realizará en pago por horas impartidas.

Dos vigilantes para el aula móvil (costo anual de \$ 103, 871.04, ciento tres mil ochocientos setenta y un pesos con cuatro centavos) por encontrarse ubicada dicha aula móvil en una de las comunidades de la región es necesario su resguardo y a su vez estas mismas personas se encargan de la limpieza de este vehículo.



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



Respecto al inciso B).

En el Área de Servicio Médico.

Dentro del Capítulo 1000 (Servicios Personales)

La atención en este aspecto se proyecta con un aumento de atención del nivel del 10% de crecimiento total anual.

Para llevar a cabo este objetivo es necesario contar con recursos humanos capacitados y aptos para las diferentes funciones que esto conlleva, así se presupuesta en este ejercicio el siguiente personal:

Un Coordinador de Médico (costo anual: \$ 266, 666.64; Doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos y sesenta y cuatro centavos), quien lleva a cabo las exploraciones, chequeos e interpretación de análisis y placas de los diferentes estudios que se deben realizar según las normas del a STPS, tanto en los trabajadores de minas, tajos o pozos de extracción.

Un Auxiliar administrativo (costo anual: \$ 78, 960.00; Setenta y ocho mil novecientos sesenta pesos); quien recibe, verifica y captura los datos del personal a capacitar, así mismo, emite las constancias de habilidades y credencializa a cada uno de los trabajadores instruidos.



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



Respecto al inciso B).

En el Área de Servicio Médico.

Dentro del Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)

Para el desempeño de los estudios, análisis y consecución de las metas planteadas para esta área médica, se prevé por la compra de consumibles médicos un total anual de \$ 95, 000.00 (noventa y cinco mil pesos).

A su vez, para la realización de los análisis de rayos X, se contempla un servicio de radiografías el cual asciende a un costo anual de \$ 232, 400.40 (Doscientos treinta y dos mil cuatrocientos pesos y cuarenta centavos) y en el caso de los análisis de biometría hemática \$ 62, 992.40 (sesenta y dos mil novecientos noventa y dos pesos con cuarenta centavos).



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



Respecto al inciso C).

En el Área de Cuadrillas de Rescate Minero.
Dentro del Capítulo 1000 (Servicios Personales)

En este rubro no es posible obtener un porcentaje específico de crecimiento proyectado o estimado, debido a que la naturaleza de esta área de atención radica en la operatividad y en la consecución de atención en el caso de algún tipo de siniestro o contingencia, principalmente en el ámbito minero. Por lo cual solo se puede proyectar en este capítulo el mantener al 100 la cantidad de miembros que conforman cada una de las dos cuadrillas de rescate que se han conformado.

Para llevar a cabo esto a cabo es necesario contar con recursos humanos capacitados y aptos para las diferentes funciones que esto conlleva, así se presupuesta en este ejercicio el siguiente personal:

Un Coordinador de Cuadrillas de Rescate (costo anual: \$ 292, 027.92; Doscientos noventa y dos mil veintisiete pesos con noventa y dos centavos), dedicado a implementar sistemas de atención rápida y oportuna, agendar e instruir a los miembros de la cuadrilla en sus diferentes actividades, coordinar la capacitación de los mismos, así mismo fomentar la participación y la vinculación de las empresas con las cuadrillas, apoyando en cada uno de los aspectos propios de la seguridad minera.

Diez miembros de cuadrilla de rescate (costo anual: \$ 350, 720.00, Trescientos cincuenta mil setecientos veinte pesos); divididos en diferentes puestos de operación en la cuadrilla de acuerdo al esquema de instrumentación presentado por el Coordinador de las mismas, adiestrados, capacitados e instruidos cada viernes en el Centro de Seguridad y Capacitación Minera, en rescate, salvamento, utilización de maquinaria, equipo de bombeo, primeros auxilios.



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



Respecto al inciso C).

En el Área de Cuadrillas de Rescate Minero.
Dentro del Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)

En este apartado específico se contempla la compra para los suministros de consumibles para la cuadrilla de rescate, propios de las prácticas de simulacros de salvamento que se realizan periódicamente, se destinará un monto anual total de \$ 276, 449.72 (Doscientos setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con setenta y dos centavos).



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



Respecto al inciso C).

En el Área de Cuadrillas de Rescate Minero.

Dentro del Capítulo 5000 (Inversión Pública)

Para este capítulo, el monto de la inversión en torno al rubro de Cuadrillas de Rescate se ha dividido de la manera siguiente:

En el afán de lograr contar con todo el equipo personal de rescate necesario para cada miembro de las cuadrillas de rescate se implementa una proyección de inversión de un total anual de \$ 830, 000.00 (Ochocientos treinta mil pesos).

Al dar un servicio de rescate y dependiendo de la gravedad y naturaleza de la contingencia, emergencia o situación se hace necesario mover equipo, tubería o implementos, por lo que se presupuestan los aditamentos para la grúa en un total anual de \$ 50, 000.00 (Cincuenta mil pesos).

Debido a la premura con las que se presentan las situaciones en las que las cuadrillas de rescate deben de actuar, se proyecta la adquisición de equipo de transporte a fin que se puedan movilizar los equipos, uniformes, materiales, implementos y consumibles que se puedan requerir en cualquier eventualidad, para este proyecto se plantea un monto de \$ 600, 000.00 (Seiscientos mil pesos).



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



Respecto a la operación del Centro de Seguridad y Capacitación Minera

En el Área de Administrativa

Dentro del Capítulo 1000 (Servicios Personales)

Se contempla para la operación de este centro de operaciones:

Un jefe del departamento administrativo (costo anual \$ 162, 708.00; Ciento sesenta y dos mil setecientos ocho pesos); que desarrollara las funciones administrativas, coordinara los trabajos de capacitación, área médica y de cuadrillas de rescate, y proveerá del apoyo administrativo en la compra y resguardo de materiales, insumos, vehículos, consumibles y los artículos necesarios para desarrollar cada una de las metas de los rubros pertinentes al programa de Seguridad dentro del Centro de Seguridad y Capacitación Minera.

Un auxiliar administrativo (Costo anual \$ 78, 960.00; Setenta y ocho mil novecientos sesenta pesos), que proveerá de auxilio en las labores administrativas de control, captura, optimización, desarrollo de actividades de procuración, resguardo y prevención para con los materiales, equipos, mobiliario, vehículos, consumibles y demás artículos propios y necesarios en el desempeño de las actividades del Centro de Seguridad.

Tres intendentes (Costo anual total \$ 132, 678.56; Ciento treinta y dos mil seiscientos setenta y ocho mil pesos con cincuenta y seis centavos); que se encargaran de mantener en condiciones óptimas de higiene y limpieza las instalaciones internas y externas, así como las áreas verdes y de almacén del propio Centro de Seguridad y Capacitación Minera.



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



De manera general, al personal administrativo y de intendencia, como a los auxiliares del área médica y de Capacitación, se les otorga la prestación del Ahorro, el cual contempla un costo anual de \$ 42, 845.74 (Cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos con setenta y cuatro centavos).

A su vez, reciben prestaciones de prima vacacional por un costo anual total de \$ 4, 963.61 (Cuatro mil novecientos sesenta y tres pesos con sesenta y un centavos) y el aguinaldo que acumula un total de \$ 68, 994.52, Sesenta y ocho mil novecientos noventa y cuatro pesos con cincuenta y dos centavos. Estos dos últimos casos tomando el estimado para los miembros del personal, comprendiendo los tres intendentes, los tres auxiliares administrativos y el Jefe del departamento administrativo del propio Centro de Seguridad.

Así mismo se contempla una partida como vales de despensa que serán otorgados por una y única vez en el año por un total de \$ 50, 000.00, en que se incluye a los diez miembros de las cuadrillas de rescate minera, a todo el personal administrativo y los tres coordinadores.



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



Respecto a la operación del Centro de Seguridad y Capacitación Minera

En el Área de Administrativa

Dentro del Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)

Dentro de este capítulo para el desarrollo de las actividades administrativas, se concentra el gasto del área de capacitación, área médica y área de Rescate, con el fin de llevar un control más detallado y específico de las partidas presentadas:

En lo que respecta a combustibles, se hace necesario el traslado de los instructores a donde se encuentra el aula móvil para impartir los cursos de capacitación así como también en los casos en los que se otorga esta instrucción de seguridad en los terrenos de alguna empresa minera. A esto se suma también el gasto del combustible de los diferentes vehículos propios de las maniobras de las cuadrillas de rescate, como ambulancia, grúa, plantas de energía, generadores, vehículos de transporte. Para contar con un costo anual de \$ 204, 000.00 (Doscientos cuatro mil pesos).

El apartado concerniente a la papelería también se ha concentrado todo el consumo del centro de Seguridad y Capacitación Minera, con el mismo propósito de control presupuestal, el cual se proyecta en un costo anual de \$ 50, 000.00 (Cincuenta mil pesos).

De la misma manera se optó por llevar el mismo método a los insumos y materiales de limpieza, los que representa un costo anual de \$ 17, 000.00 (Diecisiete mil pesos).



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



Para el desarrollo de las actividades de conservación del propio edificio y sus espacios verdes, de estacionamientos y de tránsito común, así como también el de instrumentos, herramientas perecederas y de consumo básico para las cuadrillas de Rescate se destina un monto total anual de \$ 10, 000.00 (Diez mil pesos) etiquetados en el renglón de Herramientas menores.

Se prevé para dar un sentido de identidad e identificación propia al personal del Centro de Seguridad y Capacitación Minera, un gasto anual total de \$ 55, 706.80, Cincuenta y cinco mil setecientos seis pesos con ochenta centavos, en lo que respecta a uniformes.

Así mismo, como parte del mantenimiento preventivo y correctivo, se ha creado una partida especial para realizar el cambio periódico y necesario de los neumáticos de los vehículos de operación del CSCM, conforme sea requerido debido al desgaste y uso de los mismos, por esta razón se asigna un monto de \$20, 000.00 (veinte mil pesos).



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



Respecto a la operación del Centro de Seguridad y Capacitación Minera

En el Área de Administrativa

Dentro del Capítulo 3000 (Servicios)

Dentro de este capítulo del presupuesto presentado al comité de Seguridad, se describen los gastos totales y concentrados de las tres diferentes áreas operativas y de servicios con las que cuenta el Centro de Seguridad y Capacitación Minera.

Los gastos por servicios básicos se dividen de la manera siguiente: energía eléctrica, costo anual \$ 75, 000.00 (Setenta y cinco mil pesos); agua, costo anual \$ 16, 000.00 (Dieciséis mil pesos), servicio de gas doméstico \$ 300.00 (Doce mil pesos), servicio telefónico y de internet \$ 19, 200.00 (diecinueve mil doscientos pesos).

Referente a la proveeduría de mantenimiento de transporte y parque vehicular, se contempla un costo anual total de \$ 88, 210.68, (ochenta y ocho mil doscientos diez pesos con sesenta y ocho centavos), de este monto se proveerá el mantenimiento de todos los automotores resguardados por el Centro de Seguridad para el desempeño de las actividades de capacitación, de medicina, de rescate y administrativas.

Dentro de este rubro de servicios se anexa la necesidad de mantenimientos, correctivos y preventivos del edificio y sus instalaciones con un costo anual total de \$ 468, 106.16 (Cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento seis pesos con dieciséis centavos), del equipo en general de rescate y de labores administrativas por un total anual de \$ 86, 038.03; ochenta y seis mil treinta y ocho pesos con tres centavos, así mismo el mantenimiento del equipo de cómputo utilizado administrativamente y en el desarrollo de las actividades de las tres áreas de acción del centro de seguridad, por un monto anual total de \$ 3, 445.48 (Tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos con cuarenta y ocho centavos).



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



Se hace necesario la contratación de un servicio de vigilancia que mantenga resguardado y a salvo las instalaciones y lo que en ella se encuentra, este tiene un costo anual total de \$ 292, 320.00 (Doscientos noventa y dos mil trescientos veinte pesos).

En el caso de los servicios de paquetería, fletes y acarreos se totaliza anualmente un monto de \$ 5, 336.29 (Cinco mil trescientos treinta y seis pesos con veintinueve centavos), por lo que respecta a la renta de equipo, mobiliario o instrumentos que en algún momento se requieren para la realización de las actividades del Centro se asignan \$ 58, 233.37 (Cincuenta y ocho mil doscientos treinta y tres pesos con treinta y siete centavos).

Los vehículos propios del CSCM, cuentan con un seguro contra accidentes el cual cuesta anualmente \$ 80, 531.88 (Ochenta mil quinientos treinta y un pesos con ochenta y ocho centavos). Además de pagar lo pertinente por placas y tenencia por un total anual de \$ 23, 322.00 (Veintitrés mil trescientos veintidós pesos).

El apartado de la capacitación tanto a los operadores, personal administrativo, de rescate, médico y de instructores se vuelve preponderantemente importante, por lo que se visualiza mantener en constante actualización destinando \$ 250, 000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos) dado la naturaleza especializada de algunos de estos cursos de capacitación.

Las reuniones propias del Comité de Seguridad, así como la impartición de cursos, diplomados y platicas, representa una erogación total anual de \$ 65, 201.28 (Sesenta y cinco mil doscientos un pesos con veintiocho centavos).



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



Por otro lado, preservando lo existente en torno al tema de la ecología, pensando en adecuar y agrandar y optimizar los espacios verdes que ya se cuentan, además de los que se proyectan implementar se destina al mantenimiento del jardín un monto anual total de \$ 19, 492.47 (Diecinueve mil cuatrocientos noventa y dos pesos con cuarenta y siete centavos).

El uso de los extintores como parte de la implementación de sistemas de seguridad se vuelve un tema de primer orden, a su vez, la práctica en su manejo se realiza repetidamente por los miembros de la cuadrilla de rescate con el fin de tomar cada vez mayor pericia en su utilización. El costo destinado anualmente para la recarga de extintores es por \$ 3, 215.52 (Tres mil doscientos quince pesos y cincuenta y dos centavos).

En lo que respecta al mantenimiento de los equipos especializados de medición de gases, se requiere la contratación del suministro de calibración capacitado y certificado de cada uno de estos aparatos, por lo que se prevé un gasto en este rubro de \$ 28, 000.00 (Veintiocho mil pesos).

Finalmente debido a la ubicación de las instalaciones del CSCM, se vuelve imposible que el servicio de recolección de basura municipal sea quien recolecte los desechos generados por las actividades diarias del Centro de Seguridad, se ha optado por destinar anualmente un total de \$ 16, 109.00 (Dieciséis mil ciento nueve pesos) para el proveedor de la recolección de basura.



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



Respecto a la operación del Centro de Seguridad y Capacitación Minera

En el Área de Administrativa

Dentro del Capítulo 5000 (Inversión Pública)

Se invertirá con el fin de eficientar y proveer un servicio de calidad e instalaciones apropiadas y óptimas para el desempeño de las áreas de capacitación, medicina y rescate, en materia de bienes informáticos se totalizan para el ejercicio anual \$ 40, 000.00 (Cuarenta mil pesos) mientras que en lo concerniente a equipo de oficina: \$ 5, 500.00 (Cinco mil quinientos mil pesos).



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



Para establecer el método Actuación y de consecución de Metas.

Respecto al inciso A).

En el Área de Capacitación en Seguridad.

Se realiza una bitácora diaria de las entradas y salidas de cada uno de los instructores, esto aunado a que por cada curso impartido cada instructor entrega un listado de los asistentes, este es verificado por el Coordinador de Capacitación y firmado de revisado y verificado, al cual se le suma la firma del Jefe de departamento administrativo del Centro de Seguridad y Capacitación Minera.

Son entregados junto estos reportes el concentrado de horas impartidas y de asistencia de cada uno de los días de cada uno de los cursos de cada grupo atendido.

Así mismo, se coteja y revisan los datos del formulario personal de cada uno de los trabajadores instruidos, con el fin de elaborar cada una de las constancias DC3 de la STPS, por cada uno de los cursos en los que se participó, que a su vez dicha información se traslada al sistema de credencialización. De todo lo cual se tiene la constancia en el archivo físico del CSCM.

Se lleva una relación mensual de cada uno de estos reportes.



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



Respecto al inciso B).

En el Área de Servicio Médico.

Para lograr un control específico de los pacientes atendidos se cuenta con una base de datos en la cual se concentran todos los datos personales del trabajador como también los resultados de los análisis que se le han practicado.

Esta base de datos también arroja los resultados históricos de las pruebas que se les han realizado y permite comparar el deterioro o el nivel de afectación en el que se encuentra el paciente.

Se realiza a su vez un reporte mensual de las consultas diarias que se practican dentro del servicio médico, con un desglose detallado del personal como de las empresas a las que pertenecen los pacientes.



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



Respecto al inciso C).

En el Área de Cuadrillas de Rescate Minero.

Se realiza un listado de asistencia cada uno de los viernes en los que asisten los miembros de la cuadrilla a instrucción y prácticas. Así mismo se lleva un registro detallado e las visitas de campo que se realizan a distintas empresas y de la atención de accidentes, desastres o siniestros a los cuales se ha acudido.