

# CUENTA PÚBLICA 2015

## CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS

### 1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2015 el **presupuesto pagado** del **Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías** (FONART) fue de 266,797.4 miles de pesos, cifra inferior en .8% con relación al presupuesto aprobado el cual fue de 268,862.1 miles de pesos.

Gasto Corriente Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Miles de Pesos)			
Fuente de Financiamiento	Gasto Corriente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Pagado
1	Servicios Personales	31,664.6	32,918.6
1	Gastos de Operación	111,339.9	114,455.5
1	Subsidios	125,797.6	118,561.2

Se proporciona información concerniente a lo anteriormente expuesto:

#### ➤ GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un pagado por 266,797.4 miles de pesos a comparación del presupuesto aprobado de 268,862.1 miles de pesos lo que represento una variación de .8% de menor gasto pagado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ En **Servicios Personales** se registró un monto pagado de 32,918.6 miles de pesos en comparación con el presupuesto aprobado el cual es de 31,664.7 miles de pesos, por lo que existe una variación de un mayor gasto pagado de 4.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las ampliaciones liquidas presupuestarias derivadas de las adecuaciones autorizadas como son: adecuación con folio 2015-20-VZG-4307 por 944.8 miles de pesos para cumplir con el incremento salarial autorizado el 30/09/2015, adecuaciones con folios 2015-20-410-6080 por 1,507.5 miles de pesos y folio 2015-20-410-6046 por 1,209.3 miles de pesos con fecha 28 y 30/12/2015, con el fin de cubrir la compensación económica por la terminación de relación laboral de acuerdo al cumplimiento de los oficios 307-A.-4795, SSFP/408/974/2015 emitidos conjuntamente por la UPCP de la SHCP y la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Publica Federal de la Secretaria de la Función Pública. Adicionalmente el FONART sufrió reducciones liquidas en las siguientes adecuaciones: adecuación 2015-20-VZG-607 por 120.0 miles de pesos en la partida de honorarios en seguimiento al programa de austeridad y disciplina presupuestaria y adecuación 2015-20-410-4963 por un monto de 475.6 miles de pesos correspondiente a una reserva realizada por la SHCP.
  - ◆ En **Gasto de Operación** se registró un gasto pagado por 114,455.5 miles de pesos en comparación del presupuesto autorizado que fue de 111,339.9 miles de pesos por lo que se registró un mayor gasto pagado en 2.8%. Las causas de esta variación son las siguientes:

## CUENTA PÚBLICA 2015

---

- Los gastos de operación correspondientes a recursos fiscales registraron un gasto pagado de 84,811.9 miles de pesos en comparación del presupuesto autorizado por 81,339.9 miles de pesos por lo que existió una variación de mayor gasto pagado en 4.3% respecto al presupuesto aprobado; la variación en el presupuesto se debe a los gastos inherentes a la operación del FONART el cual se ejercieron en su mayoría en el mantenimiento y conservación de inmuebles destinados a la promoción de artículos artesanales.
  - Los gastos de operación correspondientes a recursos propios registraron un gasto pagado por 29,643.5 miles de pesos en comparación del presupuesto aprobado por 30,000.0 miles de pesos por lo que de presento un menor gasto pagado en 1.2% respecto al presupuesto aprobado; por lo que la diferencia no ejercida corresponde al concepto de Congresos y Convenciones.
  - Se presentó traspaso de la partida 43101, "Gastos indirectos" a diversas partidas presupuestarias de los capítulos de gasto 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, mediante adecuación presupuestal solicitada con el folio 2015-20-VZG-3400 por un importe de 6,855.4 miles de pesos autorizada el 6/08/15 indispensable para el desarrollo de las acciones asociadas con la operación de las vertientes del FONART, que se ejecutaron en las localidades seleccionadas de los programas y contribuyeron a mejorar las fuentes de ingreso de las mexicanas y mexicanos cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar, mejorando sus condiciones productivas y comerciales.
- ◆ En **Subsidios** se observó gasto pagado por 118,561.2 miles de pesos en comparación del presupuesto aprobado el cual fue de 125,797.6 miles de pesos por lo que se registró un menor gasto pagado en 5.8%, con relación al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
- Como se mencionó anteriormente, el presupuesto no ejercido corresponde a los gastos Indirectos que presentaron un traspaso de la partida 43101 a diversas partidas presupuestarias de los capítulos de gasto 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, indispensable en el desarrollo de las acciones asociadas con la operación de las vertientes del FONART.
- ◆ En **Otros de Corriente**, Se observó un gasto pagado de 175.0 miles de pesos en comparación del presupuesto aprobado el cual fue de 60.0 miles de pesos por lo que registro un mayor gasto en 208.3% con relación al presupuesto aprobado, que se explica a la necesidad de prestadores de servicio social en donde se autorizó adecuación presupuestal con el número 2015-20-VZG-2757 por 120.00 miles de pesos.

### GASTO DE INVERSIÓN

- ◆ En **Gasto de Inversión** no registra ejercicio.

### 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

- Durante 2015 el presupuesto pagado por el FONART se ejerció a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende la **función** de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función Protección Social.
  - ◆ La finalidad **Gobierno** registró un gasto pagado por 4,183.2 miles de pesos en comparación de lo aprobado por un monto de 4,546.7 miles de pesos, por lo que existió un menor gasto pagado de recursos, al representar el 7.9 % respecto al presupuesto aprobado.

---

<sup>1/</sup> 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.

## CUENTA PÚBLICA 2015

- ◆ La finalidad **Desarrollo Social** presentó un monto pagado por 262,614.1 miles de pesos en comparación con el presupuesto aprobado por 264,315.4 por lo que existe una variación de menor gasto al presentar el 8% respecto al presupuesto autorizado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector artesanal.
- ◆ En el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), durante el ejercicio fiscal 2015 se apoyó a un total de 23,352 artesanos, de los cuales 16,401 fueron mujeres (70.2%) y 6,951 fueron hombres (29.8%) y se ejerció un total de 83,500.4 miles de pesos, en 370 municipios de 31 entidades federativas.

### 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del FONART en 2015:

<b>Contrataciones por Honorarios Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Pesos)</b>			
<b>UR</b>	<b>Descripción de Unidad Responsable</b>	<b>Total de Contratos</b>	<b>Presupuesto Pagado</b>
	<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>1,046,349.69</b>
VZG	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	7	1,046,349.69

FUENTE: Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

### 4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

# CUENTA PÚBLICA 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
KB1 Dirección General	247002.72	247002.72	247003	1846117.16	28025
MA2 Director de Área	533694.6	533694.6	533695	2283870.12	84075
MB1 Director de Área	204672.24	204672.24	204672	785449.44	28025
NB1 Subdirector de Área	418758.48	418758.48	418758	1047598.14	84075
OA1 Jefe de Departamento	987192	987192	916685	3202303.21	336300
OB1 Jefe de Departamento	512330.4	512330.4	512330	1698819.4	168150
Enlace (grupo P o equivalente)					
Asimilado		365934.72	365934.72	365934	183298.72
Asimilado		370408.68	370408.68	370409	126707.97
Operativo					
Base					
Confianza					
3 Varios	6486480	6486480	6486480	6564906.2	1418725
4 Varios	1272600	1272600	1272600	1217811.08	276375
5 Investigador Técnico Artesanal	170880	170880	170880	150605.66	36850
6 Asesor Técnico Artesanal	171480	171480	171480	227465.9	36850
Categorías					
Servicio Exterior Mexicano					

FUENTE: Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías