

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS

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

- En 2018 el **presupuesto pagado** por el **Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías** (FONART) ascendió a 265, 652.6 miles de pesos, cifra inferior en 4.7% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de subsidios.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 5.2%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un incremento en el gasto pagado del 10.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el efecto neto de las ampliaciones liquidadas de las adecuaciones presupuestarias: 2018-20-VZG-4299, de acuerdo con los oficios nos.307-A.-1515 de fecha 1 de junio de 2018, oficio no. 307-A.-1368 de fecha 18 de mayo de 2018, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se autorizó el incremento salarial del 3.38% al tabulador mensual bruto del sueldo base y de la compensación del personal operativo; 2018-20-VZG-4540 de acuerdo al oficio 307-A.-1665 de fecha 13 de junio de 2018, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual considera procedente la actualización del Tabulador de Sueldos y Salarios para el personal de mando; 2018-20-VZG-5832 y 2018-20-VZG-5833, de acuerdo a los oficios nos. 312.A.DSTEC.-863 de fecha 20 de noviembre de 2018, emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto B y el oficio con número 307-A.-4441 de fecha 14 de noviembre de 2018, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), ambos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de cubrir el incremento al tabulador de las prestaciones brutas mensuales aplicables al personal operativo, y la actualización del tabulador de sueldos y salarios para despensa a los servidores públicos de mando y enlace, de acuerdo a lo establecido en el oficio 307.A.-1666 de la UPCP; así como de las reducciones liquidadas 2018-20-VZG-6092, 2018-20-VZG-6093, 2018-20-VZG-6342 por reasignaciones al Ramo 23 derivado de medidas de cierre del ejercicio fiscal 2018.
 - ❖ En el **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 1.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un gasto pagado mayor en 11.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para cumplir con los compromisos de pago en el capítulo 2000 Materiales y Suministros.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue mayor en 1.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el apoyo otorgado por la SEDESOL a finales del ejercicio, con el fin de otorgar recursos a partidas que presentaban *déficit* presupuestario como son servicios de estudios e investigaciones, almacenaje, embalaje y envase y servicios de lavandería, limpieza e higiene y asesorías profesionales.

CUENTA PÚBLICA 2018

- ❖ En el rubro de **Subsidios** el ejercicio fue inferior en 12% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la reducción líquida realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por control presupuestario y por la pausa en ejecución de vertientes con motivo de la veda electoral.
- ❖ En **Otros de Corriente** se registró un gasto pagado mayor en 18.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos compensados en cuotas y aportaciones a organismos internacionales, el cual tuvo un remanente que fue reasignado a partidas del capítulo 3000 Servicios Generales con presiones de gasto.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión**, en este rubro no se presenta ninguna variación con el presupuesto aprobado, ya que esta Entidad por concepto de este gasto solo informó las operaciones ajenas de erogaciones recuperables por \$ 1,483.4 miles de pesos.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- En el 2018 el FONART ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 2 Desarrollo Social. La primera comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** 6 Protección Social.
 - ❖ La **finalidad Gobierno** registró el 1.9% del total de recursos ejercidos, que en comparación con el presupuesto aprobado observó un aumento del 2.2%.
 - La **función Coordinación de la Política de Gobierno**, ejerció la totalidad de recursos de esta finalidad.
 - ❖ La finalidad **Desarrollo Social** representó el 98.1% del presupuesto ejercido total. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del FONART.
 - La **función Protección Social** erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. Mediante esta función se realizaron acciones para apoyar y promover la actividad artesanal del país para contribuir a la mejora del ingreso de las y los artesanos mexicanos; México tiene una riqueza artesanal que la sitúa como una de las ofertas más diversificadas, de mayor calidad y con una valiosa aportación al patrimonio cultural intangible de la humanidad, a pesar de la aportación económica, social y cultural de las y los artesanos, se ha identificado que una parte importante de éstos no cuenta con las condiciones para generar ingresos sostenibles de su actividad, por tanto, el FONART acompaña a los artesanos desde la producción hasta la comercialización efectiva de sus productos en el mercado global y ha establecido como población potencial susceptible de ser atendida a las y los artesanos en situación de pobreza, con ingreso inferior a la línea de Bienestar.

^{1/} 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 2018

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del FONART en 2018:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		3	564,762.0
VZG	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	3	564,762.0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas
FUENTE: Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.

CUENTA PÚBLICA 2018

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Secretario de Estado					
Subsecretario					
Oficial Mayor					
Jefe de Unidad					
Dirección General	872,652.0	1,630,356.0	2,599,154.6	1,154,883.0	17,600.0
Dirección de Área	396,420.0	1,054,404.0	4,682,568.6	308,649.0	70,400.0
Subdirección de Área	208,032.0	451,476.0	1,401,335.3	174,538.0	52,800.0
Jefatura de Departamento	153,264.0	285,522.0	5,993,257.8	353,034.7	316,800.0
Enlace (grupo P o equivalente)					
Asimilado					
Asimilado					
Operativo					
Base	72,792.0	111,228.0	13,422,565.2	321,656.3	2,130,300.0
Confianza					
Categorías					
Servicio Exterior Mexicano					

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.