

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO
FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) fue de 188 997.3 miles de pesos, cifra inferior en 7.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (10.9%) y Subsidios (9.1%), respectivamente.
- De los recursos erogados, 76 903.3 miles de pesos correspondieron a **gasto directo**, monto inferior en 5.2% con relación a la asignación original y 112 094.0 miles de pesos fueron **subsidi**os, cantidad menor en 9.1% a la del presupuesto original.
 - ◆ La disminución del presupuesto pagado mediante gasto directo fue resultado de las reducciones líquidas en el capítulo 2000, concretamente en la partida donde se ejecutaba la Vertiente de Adquisición de Artesanías, en el presente ejercicio y de acuerdo a las Reglas de Operación autorizadas la vertiente mencionada se ejecutó con los recursos del capítulo 4000, donde se registró una ampliación autorizada por la Cámara de Diputados.
 - ◆ La disminución de los subsidios obedeció fundamentalmente a la reducción líquida que afectó los alcances de la Vertiente de Capacitación y Asistencia Técnica y a la reserva de recursos que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por subejercicios a los largo del ejercicio.

Gasto Programable por Clasificación Económica del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, 2012

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL	204 241 854	204 241 854	188 997 326	-7.5	-7.5	100	100	100
Gasto Corriente	204 241 854	204 241 854	188 991 062	-7.5	-7.5	100	100	100
Servicios Personales	29 099 981	29 099 981	30 546 619	5	5	14.2	14.2	16.2
Gasto de Operación	51 805 743	51 805 743	46 179 774	-10.9	-10.9	25.4	25.4	24.4
- Materiales y Suministros	21 613 560	21 613 560	5 930 740	-72.6	-72.6	10.6	10.6	3.1
- Servicios Generales	30 192 183	30 192 183	40 249 034	33.3	33.3	14.8	14.8	21.3
Subsidios	123 286 130	123 286 130	112 093 990	-9.1	-9.1	60.4	60.4	59.3
Otros de Corriente	50 000	50 000	170 679	241.4	241.4	0	0	0.1
Gasto de Inversión	0	0	6 264	0	0	0	0	0
Inversión Física	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0					
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios	0	0	0					
Otros de Inversión	0	0	6 264	0	0	0	0	0

NOTA: Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 7.5%, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un incremento de 5.0% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Traspaso compensado del capítulo 2000 a servicios personales por un importe de 699.9 miles de pesos, para cubrir el pago de aguinaldos y compensación garantizada.

DESARROLLO SOCIAL

- Traspaso compensado del capítulo 3000 a servicios personales por un importe de 1 507.2 miles de pesos con recursos propios, se realizó con el fin de cubrir las liquidaciones a mandos superiores de la administración anterior.
- ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 10.9%, 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 72.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a:
 - Reducción líquida de recursos derivados de que la Vertiente de Adquisición de Artesanías ejecutó su programa con los recursos autorizados en el capítulo 4000 subsidios, de acuerdo a las Reglas de Operación 2012.
 - A la reserva de recursos realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por subejercicios registrados a lo largo del año.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un incremento de 33.3% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Ampliaciones líquidas provenientes del Ramo 23, a fin de regularizar el acuerdo de ministración número 801.1.-051, para atender situaciones de carácter contingente para la reconstrucción del tejido social en las acciones que lleva a cabo SEDESOL a través de sus programas sociales, por un importe de 9 363.6 miles de pesos y otra por 3 572.8 miles de pesos para cumplir con el proyecto de la Tienda Virtual.
- ◆ En el rubro de *Subsidios* se observó un ejercicio presupuestario inferior en 9.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - Reducción líquida por 7 394.7 miles de pesos que impacto el alcance de la Vertiente de Capacitación y Asistencia Técnica y recursos reservados por la SHCP por 1 794.4 miles de pesos por subejercicios.
- ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 241.4% más respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Reserva de recursos por 23.5 miles de pesos derivada de subejercicios, lo que redujo el gasto en la prestación de servicio social.
 - Operaciones ajenas por cuenta de terceros por un importe de 144.2 miles de pesos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El FONART ejerció en el rubro de *Gasto de Inversión* 6.2 miles de pesos, no hubo asignación original.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el FONART ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Protección Social.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 99.8% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 7.5%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector artesanal.
 - A través de *la función Protección Social* se erogó el 99.8% del total.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del Fondo Nacional para el Fomento de las artesanías en Clasificación Funcional:

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
Gasto Programable en Clasificación Funcional, 2012
(Pesos)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
F	FN	SF		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
				Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL	204 241 854	204 241 854	188 997 326	204 241 854	204 241 854	188 991 062	0	0	6 264	-7.5	-7.5	0	92.5	92.5	0
1			GOBIERNO	509 911	509 911	463 034	509 911	509 911	463 034	0	0	0	-9.2	-9.2		90.8	90.8	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	509 911	509 911	463 034	509 911	509 911	463 034	0	0	0	-9.2	-9.2		90.8	90.8	
1	3	4	Función Pública	509 911	509 911	463 034	509 911	509 911	463 034	0	0	0	-9.2	-9.2		90.8	90.8	
2			DESARROLLO SOCIAL	203 731 943	203 731 943	188 534 292	203 731 943	203 731 943	188 528 028	0	0	6 264	-7.5	-7.5	0	92.5	92.5	0
2	6		Protección Social	203 731 943	203 731 943	188 534 292	203 731 943	203 731 943	188 528 028	0	0	6 264	-7.5	-7.5	0	92.5	92.5	0
2	6	8	Otros Grupos Vulnerables	203 731 943	203 731 943	188 534 292	203 731 943	203 731 943	188 528 028	0	0	6 264	-7.5	-7.5	0	92.5	92.5	0

NOTA: Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el FONART ejerció 188 997.3 miles de pesos, lo que significó un decremento de 7.5% respecto a lo programado originalmente. Los **programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el **grupo Administrativos y de Apoyo**, los dos programas que lo conforman registraron los siguientes resultados:
 - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*- En este programa se ejercieron 21 140.5 miles de pesos con un aumento de 100.0% en comparación al presupuesto aprobado. De las acciones realizadas con dichos recursos destaca el proyecto Tienda Virtual, que servirá para provocar un mayor número de ventas utilizando la extensa red de internet.
 - *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*- Los recursos pagados ascendieron a 463.0 miles de pesos, monto menor en 9.2% con relación al presupuesto aprobado.
 - *W Operaciones Ajenas.*- El efecto neto de operaciones ajenas arroja un resultado de 150.4 miles de pesos, por cuenta de terceros 144.2 y 6.2 miles de pesos de erogaciones recuperables por préstamos a empleados, entre otros.
- Los **programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo de **Subsidios**, programa *S057 Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías*, se pagaron 167 243.4 miles de pesos, lo que representó un decremento de 13.4% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para beneficiar a 21 533 artesanos en 30 Entidades Federativas.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
Gasto Programable por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2012
(Pesos)

Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
	Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
TOTAL	204 241 854	204 241 854	188 997 326	204 241 854	204 241 854	188 991 062			6 264	-7.5	-7.5	0	-7.5	-7.5	0
Clave	GRUPO/Modalidad														
	Subsidios	193 159 886	193 159 886	167 243 372	193 159 886	193 159 886	167 243 372				-13.4	-13.4		-13.4	-13
S	Sujetos a Reglas de Operación	193 159 886	193 159 886	167 243 372	193 159 886	193 159 886	167 243 372				-13.4	-13.4		-13.4	-13.4
	Administrativos y de Apoyo	11 081 968	11 081 968	21 753 954	11 081 968	11 081 968	21 747 690			6 264	96.3	96.3	0	96.3	96.3
M	Actividades de apoyo administrativo	10 572 057	10 572 057	21 140 477	10 572 057	10 572 057	21 140 477				100	100		100	100
O	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	509 911	509 911	463 034	509 911	509 911	463 034				-9.2	-9.2		-9.2	-9.2
W	Operaciones ajenas	0	0	150 443		0	144 179			6 264	0	0	0	0	0

NOTA: Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.