

Ramo _48_Cultura
 Institución Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

I. Clasificación económica

Concepto	Gasto ejercido Pesos corrientes ^{1/}						Variación porcentual real del último año reportado respecto de los años anteriores ^{2/}				
	2018 ^{3/}	Administración vigente ^{4/}					2023 vs 2018	vs años anteriores de la administración vigente ^{2/}			
		2019	2020	2021	2022	2023		2023 vs 2019	2023 vs 2020	2023 vs 2021	2023 vs 2022
Total	265,652,647.0	140,949,136.0	105,798,503.0	126,795,964.0	140,970,710.0	150,684,990.0	-55.4%	-12.3%	22.5%	6.9%	2.3%
Gasto corriente	264,169,205.0	141,083,465.0	105,735,273.0	126,795,964.0	140,970,710.0	150,684,990.0	-55.1%	-12.4%	22.6%	6.9%	2.3%
Servicios personales	33,666,919	27,223,165	29,917,318	33,169,040	34,711,248	36,750,742	-14.1%	10.8%	5.7%	-0.4%	1.3%
Gastos de operación	86,052,782	63,558,952	47,616,608	48,775,155	50,419,312	64,107,625	-41.4%	-17.2%	15.8%	18.2%	21.7%
Subsidios	142,395,741	43,535,967	26,662,083	42,289,038	44,091,581	47,401,023	-73.8%	-14.6%	52.9%	0.8%	2.9%
Otros gastos corrientes	2,053,763	4,765,781	1,539,264	2,562,731	11,748,569	2,425,600	-7.0%	-58.2%	35.5%	-14.9%	-80.2%
Gasto de inversión	1,483,442.0	-134,329.0	63,230.0	0.0	0.0	0.0	-100.0%	-100.0%	-100.0%	na	na
Inversión física	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na
Subsidios	0	0	0	0	0	0	na	na	na	na	na
Otros gastos de inversión	1,483,442	-134,329	63,230	0	0	0	-100.0%	-100.0%	-100.0%	na	na

^{1/} Las cifras en el archivo de Excel se deben expresar en pesos.

^{2/} Corresponde a la variación porcentual real existente entre el gasto ejercido en el año reportado y el gasto ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo considerando el deflactor del Producto Interno Bruto.

^{3/} Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

^{4/} Último año administración previa.

Notas

- En caso de no reportar monto ejercido se debe anotar 0 para que se ejecute la suma y el cálculo de las variaciones correctamente.

III. Plazas de la estructura organizacional

Concepto	Estructura organizacional (número de plazas) ^{1/}										Variación absoluta del año reportado respecto de los años anteriores ^{2/}				
	2018 ^{3/}	Administración vigente ^{4/}								2023 vs 2018	vs años anteriores de la administración vigente ^{5/}				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023 vs 2019	2023 vs 2020		2023 vs 2021	2023 vs 2022			
Total	106	99	99	99	99	99	99	99	99	99	-7	0	0	0	0
Mando y enlace	25	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-7	0	0	0	0
K21, M21, N**	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0
O21, O11	17	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-7	0	0	0	0
Categorías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operativo	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	0	0	0	0	0
NIVELES 3, 4, 5, 6	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

^{1/} El número de plazas debe reportarse en valores enteros por tratarse de un dadas cerradas.

^{2/} La variación absoluta corresponde a la diferencia en el año reportado respecto de los años anteriores de la administración.

^{3/} Los valores enteros y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

^{4/} Último año administración previa.

Notas

- En caso de no reportar número de plazas se debe anotar 0 para que se ejecuten los cálculos correctamente.

Ramo **..48_Cultura**
 Institución **Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías**

III. Costo de la estructura organizacional

Concepto	Tabulador salarial Pesos corrientes ¹⁾								Variación porcentual real del último año reportado respecto de los años anteriores ²⁾				
	2018 ³⁾	Administración vigente ⁴⁾							2023 vs 2018	vs años anteriores de la administración vigente ⁵⁾			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023 vs 2019		2023 vs 2020	2023 vs 2021	2023 vs 2022	
Total	18,504,584	17,236,272	17,829,828	18,435,924	19,655,892	21,040,728			-10.5%	0.2%	1.5%	2.6%	2.4%
Mando y enlace	9,964,760.0	8,349,444.0	8,349,444.0	8,633,292.0	9,052,560.0	9,696,128.0			-24.0%	-5.5%	-0.9%	0.1%	1.7%
K21, M2, N1	5,795,379	5,734,200	5,734,200	5,929,152	6,201,324	6,573,396	0		-10.7%	-5.9%	-1.4%	-0.3%	1.4%
O21, O1	4,169,381	2,615,244	2,615,244	2,704,140	2,851,236	3,042,732	0		-42.6%	-4.5%	0.1%	1.2%	2.1%
Categorías	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			na	na	na	na	na
0	0	0	0	0	0	0	0		na	na	na	na	na
0	0	0	0	0	0	0	0		na	na	na	na	na
Operativo	8,539,824	8,886,828.0	9,480,384.0	9,802,632.0	10,603,332.0	11,424,600.0			5.3%	5.5%	3.6%	4.8%	3.1%
NIVELES 3 4 5 6	8,539,824	8,886,828	9,480,384	9,802,632	10,603,332	11,424,600	0		5.3%	5.5%	3.6%	4.8%	3.1%
0	0	0	0	0	0	0	0		na	na	na	na	na

¹⁾ Las cifras en el archivo de Excel se deben expresar en pesos.

²⁾ Corresponde a la variación porcentual real existente entre el presupuesto ejercido en el año reportado y el presupuesto ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el defactor del Producto Interno Bruto.

³⁾ Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

⁴⁾ Último año administración previa.

Notas:

⁵⁾ En caso de no reportar monto ejercido se debe anotar 0 para que se ejecute la suma y el cálculo de las variaciones correctamente.

IV. Contrataciones

Método	Año anterior (2022)			Año reportado (2023)			Modificaciones a contratos					Variación	
	Monto ¹ Pesos corrientes	% Participación monto (a)	Número de unidades compradoras	Monto Pesos corrientes	% Participación monto (b)	Número de unidades compradoras	Total de contratos	Número de contratos modificados	Número de contratos que modificaron plazo	Número de contratos que modificaron monto	Número de contratos que modificaron otro	Variación porcentual real del monto ²	% Participación monto (b-a)
Total	31.091.467,0	100%	3	52.832.363,0	100%	3	219	92	1	92	0	62,0%	0,0%
Licitación pública	1.325.902	4,3%	1	2.743.660	5,2%	1	2	0	0	0	0	98,0%	0,9%
Invitación a cuando menos tres personas	2.764.780	8,9%	1	3.201.716	6,1%	1	4	1	0	0	0	10,8%	-2,8%
Adjudicación directa	27.000.785	86,8%	1	46.686.987	88,7%	1	213	91	1	92	0	65,5%	1,9%

¹ Las cifras en el archivo de Excel se deben expresar en pesos.

² Corresponde a la variación porcentual real existente entre el gasto ejercido en el año reportado y el del año anterior, considerando el deflactor del Producto Interno Bruto.

Nota

En caso de no reportar cantidades o montos se debe anotar 0 para que se ejecuten los cálculos correctamente.

Ramo **_48_Cultura**
 Institución **Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías**

V. Comisiones y viáticos

Año de administración*	Nacional ^{1/}			Internacional ^{2/}			Total	% variación real del año reportado (t) respecto de cada uno de los años anteriores ^{4/}
	Número de comisiones	Personas	Gasto ejercido Pesos corrientes ^{2/}	Número de comisiones	Personas	Gasto ejercido Pesos corrientes	Gasto ejercido Pesos corrientes	
Último año administración previa 2018	1,293	136	4,785,957	1	1	78,786	4,864,743 0	-47.5%
Primer año administración vigente 2019	743	74	2,549,011	0	0	0	2,549,011 0	4.5%
Segundo año 2020	175	34	774,115	0	0	0	774,115 0	260.7%
Tercer año 2021	396	45	2,317,252	0	0	0	2,317,252 0	26.0%
Cuarto año 2022	550	50	2,663,646	1	1	19,393	2,683,038 8	15.8%
Quinto año 2023	642	54	3,246,363	0	0	0	3,246,363 3	
Último año administración vigente 2024								

^{1/} Reportar el total del gasto ejercido en la partida específica del gasto 37504 Viáticos Nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.

^{2/} Las cifras en el archivo de Excel se deben expresar en pesos.

^{3/} Reportar el total del gasto ejercido en la partida específica del gasto 37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.

^{4/} Corresponde a la variación porcentual real existente entre el gasto ejercido en el año reportado y el gasto ejercido en cada uno de los años anteriores al mismo, considerando el deflactor del Producto Interno Bruto.

Notas:

- En caso de no reportar cantidades o montos se debe anotar 0 para que se ejecuten los cálculos correctamente.

- Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración.

VI. Indicadores de eficiencia, seguimiento y desempeño

Indicador	Variables	Nombre de la variable	Valor Puntos acumulados
1. Variación del gasto corriente	Suma del gasto corriente del ejercicio que reporta el ente público obligado	CC	150,684,990
	Suma del gasto corriente del año base que reporta el ente público obligado	CCR	264,168,205
	Resultado	$VGC = \left(\frac{\sum CC}{\sum CCR} - 1 \right) \cdot 100$	55.1%
2. Variación del gasto en arrendamientos de edificios y locales	Gasto en arrendamientos de edificios y locales del ejercicio que reporta el ente público obligado	GAEL	18,226,055
	Gasto en arrendamientos de edificios y locales del año base que reporta el ente público obligado	GAELR	12,265,000
	Resultado	$VGAEL = \left(\frac{GAEL}{GAELR} - 1 \right) \cdot 100$	17.0%
3. Variación del gasto en viáticos nacionales	Gasto en viáticos nacionales de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones del ejercicio que reporta el ente público obligado	GVN	3,246,363
	Gasto en viáticos nacionales de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones del año base que reporta el ente público obligado	GVNR	4,785,957
	Resultado	$VGVN = \left(\frac{GVN}{GVNR} - 1 \right) \cdot 100$	-46.6%
4. Variación del gasto en viáticos internacionales	Gasto en viáticos internacionales de los servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales en el extranjero del ejercicio que reporta el ente público obligado	GVI	0
	Gasto en viáticos internacionales de los servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales en el extranjero del año base que reporta el ente público obligado	GVIR	70,786
	Resultado	$VGVI = \left(\frac{GVI}{GVIR} - 1 \right) \cdot 100$	-100.0%
5. Porcentaje del gasto en contrataciones públicas realizadas mediante licitación pública	Gasto en contrataciones públicas realizadas mediante licitación pública del ejercicio que se reporta por el ente público obligado	GCLP	2,747,660
	Gasto en contrataciones públicas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado	GCP	52,632,363
	Resultado	$PLCLP = \left(\frac{GCLP}{GCP} \right) \cdot 100$	5.2%
6. Porcentaje del gasto en contrataciones públicas realizadas mediante adjudicación directa	Gasto en contrataciones públicas realizadas mediante adjudicación directa del ejercicio que se reporta por el ente público obligado	GCAD	46,686,987
	Gasto en contrataciones públicas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado	GCP	52,632,363
	Resultado	$PGCAD = \left(\frac{GCAD}{GCP} \right) \cdot 100$	88.7%
7. Porcentaje del gasto en contrataciones públicas realizadas mediante invitación a cuando menos tres personas	Gasto en contrataciones públicas realizadas mediante invitación a cuando menos tres personas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado	GCIMTP	3,201,716
	Gasto en contrataciones públicas del ejercicio que se reporta por el ente público obligado	GCP	52,632,363
	Resultado	$PGIMTP = \left(\frac{GCIMTP}{GCP} \right) \cdot 100$	6.1%
Indicador	Variables	Nombre de la variable	Valor
8. Desempeño de la entrega de productos de los Programas presupuestarios en los que participa el Ente Público ¹	Suma del promedio del grado de cumplimiento de los indicadores de nivel componente por Programa presupuestario que cuentan con Matriz de indicadores para Resultados y de los indicadores que den cuenta de la entrega de un producto en los programas con Ficha de Indicadores del Desempeño	$\sum AC_p$	116.4
	Número total de programas	N	8.0
	Resultado	$DPP = \frac{\sum AC_p}{N}$	14.6

¹ La unidad de medida corresponde a el porcentaje de la variable

Deflactor 2023 respecto del año base:	2018
* Para el cálculo de la variación porcentual real se utiliza el valor del deflactor del PIB publicado por la SHCP en el apartado "Cuentas para la carga de información al Sistema de Integración de la Cuenta Pública" sección "Deflactor"	