

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL, TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS**

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

- En 2013 el **ejercicio** del **presupuesto del Ramo 25** fue de 34,445,721.8 miles de pesos, cifra inferior en 20.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Servicios Personales (23.5%).

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **gasto corriente** observó una reducción de 20.3%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 23.5%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - A la transferencia de recursos realizada del capítulo 1000 “Servicios Personales” al capítulo 8000 “Participaciones y Aportaciones” por un importe de 28,689,519.9 miles de pesos.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 60.4%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 121.7%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se recibieron ampliaciones presupuestarias provenientes de la Subsecretaría de Educación Básica para llevar a cabo los siguientes programas especiales: “Reforma Curricular en la Educación Básica” que beneficia a 5,000 Planteles del Distrito Federal, “Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa” que beneficia a 1,400 Planteles del Distrito Federal, “Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio” que beneficia a 66,342 Profesores del Distrito Federal, “Programa Nacional de Lectura” que beneficia a 4,000 Planteles del Distrito Federal, “Programa Escuelas de Tiempo Completo” que beneficia a 1,446 Planteles del Distrito Federal, “Escuela Siempre Abierta a la Comunidad” que beneficia a 450 Planteles del Distrito Federal, “Programa de Escuela Segura” que beneficia a 2,900 Planteles del Distrito Federal, “Inglés en Educación Básica” que beneficia a 2,500 Planteles del Distrito Federal y “Perspectiva de Género” que beneficia a 37 Planteles del Distrito Federal.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor en 46.6%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - A que se pagaron los servicios de energía eléctrica de enero a junio del ejercicio 2012, de enero a mayo y de julio a noviembre del ejercicio 2013.
 - A que se pagaron los Servicios de Agua correspondiente al ejercicio 2012 y parte del 2013.

- ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un mayor ejercicio presupuestario en 14.6%, con relación al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - Se realizó una ampliación presupuestaria para la operación del programa “Escuelas de Calidad” que beneficia a 1,651 escuelas y 351 zonas escolares.
- ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó superior en 66.4%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Debido al pago de Funerales y pagas de defunción que como prestación se otorga al personal de esta Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF); así como el pago de laudos que debió efectuarse por resolución judicial, de igual forma se llevó a cabo el pago de cargas financieras que en términos del art. 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que debió atender este órgano desconcentrado.

GASTO DE INVERSIÓN

- En lo correspondiente a **Gasto de Inversión** no se aplicaron recursos.
 - ◆ En lo correspondiente a **Inversión Física** no se aplicaron recursos.
 - ◆ En lo correspondiente a **Subsidios** no se aplicaron recursos.
 - ◆ En lo correspondiente a **Otros de Inversión**, no se aplicaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2013 la AFSEDF gastó su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. En el primero comprende la **función 3** Coordinación de la Política de Gobierno y el segundo comprende la **función 5** Educación.
 - ◆ La finalidad **Gobierno** fue la que registró el menor monto de recursos ejercidos, al representar 0.1% del presupuesto total erogado.
 - En este grupo a través de la función **Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó el 0.1% por ciento del total del ejercicio.
 - En la subfunción **Función Pública** se erogó el 0.1% del total ejercido.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar 99.9% del presupuesto total erogado y significó un incremento de 2.2% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de la AFSEDF.
 - En este grupo a través de la función **Educación** se erogó el 99.9 por ciento del total, que fueron ejercidos para el pago de la nómina, gastos de operación y programas federales de la AFSEDF.
- En 2013 el Ramo 25 tuvo un ejercicio presupuestario a través de la operación de 22 programas presupuestarios. Los programas que registraron los mayores incrementos en el ejercicio del presupuesto respecto al presupuesto aprobado, fueron los siguientes:
 - ◆ **E003 Prestación de Servicios de Educación Básica en el D.F.** En este programa se erogaron 32,527,784.8 miles de pesos, lo que representó un incremento de 6.6% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:

PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL, TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

- El pago de nómina para el personal adscrito a la AFSEDF, pago del programa Mecanismo Anual de Necesidades para las Escuelas (MANE Escuelas), pago de alimentación de los internados, Escuelas de participación social y CENDIS pertenecientes a la AFSEDF, pago del servicio de energía eléctrica y de agua, pago del Arrendamiento de Edificios de la AFSEDF, pago del Arrendamiento del Equipo de Cómputo, pago del Servicio de Capacitación para los Servidores Públicos de la AFSEDF, pago del mantenimiento y conservación del equipo de cómputo de la AFSEDF.
- ◆ **E004 Prestación de Servicios de Educación Normal en el D.F.** En este programa se erogaron 960,907.7 miles de pesos, lo que representó un incremento de 19.5% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - El pago de la nómina correspondiente a la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio y para los gastos de operación de dicha Dirección.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 20, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se reporta lo siguiente:

- Durante 2013 la Administración Federal Servicios Educativos del D.F. contrató por honorarios a un total de 190 personas, con un ejercicio gastado de 30,119.8 miles de pesos.

Contrataciones por Honorarios			
Nombre de Ramo o Ente Autónomo (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio 2013
C00	Administración Federal de Servicios Educativos en el D.F.	190	30,119,836

1/ Considera pagado y, en su caso, adefas pagadas.

Nota: Importes brutos, se ejercieron 1,763,486 pesos con presupuesto del capítulo 1000 partida 12101 y 28,356,350 pesos con recursos del capítulo 8000, partida 83101.

➤ Los tabuladores y remuneraciones del ejercicio fiscal 2013 son los siguientes:

Ramo 25: Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.

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					
Subsecretario					
Subsecretario de Estado	0.00	2,336,500.08	3,232,595.66	0	0
Director General y Coordinados General	1,629,911.64	2,081,234.16	21,821,715.88	47,379.00	0
Director General Adjunto	1,030,667.04	1,363,057.20	14,828,165.57	0	0
Director de Área	575,684.28	788,054.16	43,711,616.19	96,944.00	0
Subdirector de Área	303,057.12	478,909.20	48,144,891.38	93,649.00	0
Jefe de Departamento	204,555.00	233,192.64	54,741,025.38	141,028.00	0
Enlace (grupo P o equivalente)	0	0	0	0	0
Operativo	0	0	0	0	0
Base	51,416.40	105,835.20	3,757,373,459.38	378,674,801.16	387,020,566.12
Confianza	58,931.40	145,914.60	91,821,437.96	2,483,964.40	6,585,200.00
Categorías	0	0	0	0	0
Servicio Exterior Mexicano	0	0	0	0	0