

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA**

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

- En el año 2013, el **presupuesto pagado** por el **Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica** (CONALEP) fue de 1,523,448.1 miles de pesos, cifra mayor en 8.0% con relación al presupuesto aprobado establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Inversión (6,111.6%) y Otros de Corriente (67,303,9%).

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó una variación de 0.4 por ciento menor con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales**, registraron una disminución del 0.4 % respecto al presupuesto aprobado, esto debido a lo siguiente:
 - Como resultado de diversas modificaciones presupuestales debidamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en su conjunto, dieron como resultado un presupuesto modificado que ascendió a 1,008,003.3 miles de pesos, las principales modificaciones presupuestales en este capítulo de gasto se resumen con los siguientes folios y conceptos: 2013-11-710-2113, 3593, 3646, 5339, 5557, 5946, 6961, 2013-11-L5X-4232, 4233 y 4958. Creación de 4,874 HSM del personal docente, para cubrir el costo de las medidas salariales 2013 autorizadas, incremento en las prestaciones de desarrollo y capacitación, incremento para actualizar el factor de prima de antigüedad, reducción del 5% de recursos aprobados en el PEF 2013, regularización de la creación de 2,833 HSM en entidades federativas, transferencia a las provisiones salariales y económicas del paquete salarial 2013 y economías presupuestales. Con el presupuesto pagado en este capítulo de gasto se cubrió el costo anualizado de servicios personales, prestaciones ligadas y no ligadas al salario, el costo de las aportaciones de seguridad social, estímulos al desempeño docente, que correspondió de acuerdo a la estructura funcional al 31 de diciembre de 2013 a: 281 plazas de funcionario público, 4,746 de personal operativo y por estructura de contratación a: 1,283 plazas de base, 1,052 de confianza, 8 de honorarios y 2,684 eventuales.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un menor gasto el cual representó el 25.2% en comparación con el presupuesto aprobado, esto por las siguientes causas:
 - En el capítulo de **Materiales y Suministros** se observó un mayor gasto en el presupuesto pagado del 21.4% en comparación con el presupuesto aprobado, esto como consecuencia de diversas modificaciones presupuestarias de recursos fiscales y recursos propios debidamente autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, obteniéndose un presupuesto modificado que ascendió a 52,181.0 miles de pesos. Con este presupuesto se continuó elaborando la normativa a nivel nacional para operar planes y programas de estudio homogéneos que permitan la movilidad de los alumnos entre planteles de las diferentes entidades federativas, adquisición de acervo bibliográfico y hemerográfico, así como el gasto de operación para los 27 planteles del Distrito Federal y 6 del estado de Oaxaca, así como el gasto asociado a la promoción del servicio.
 - En **Servicios Generales** el presupuesto pagado fue menor en 31.2% respecto al presupuesto aprobado, esto como consecuencia de diversas modificaciones presupuestarias de recursos fiscales y recursos propios debidamente autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,

obteniéndose un presupuesto modificado que ascendió a 215,133.5 miles de pesos. Con este presupuesto se pagó el costo de los servicios que requirió el Colegio para su operación, así como para la titulación de alumnos egresados de la generación 2005-2008 del plan de estudios 2003 del Colegio, viáticos y pasajes para el personal con funciones de supervisión y evaluación de planteles, atención de los alumnos de nivel medio superior en los 27 planteles del Distrito Federal y 6 en el estado de Oaxaca. Cabe mencionar que en este rubro se cargaron como gasto parte de las operaciones ajenas por un importe de 22, 594.1 miles de pesos.

- ◆ En lo correspondiente a **Subsidios** se registró un presupuesto pagado superior que representó el 1.3%, a este concepto le correspondieron los recursos que fueron destinados al pago de las becas institucionales que se otorgaron a los alumnos del Sistema CONALEP que resultaron beneficiados en los Colegios Estatales, Distrito Federal y estado de Oaxaca.
- ◆ En lo que compete a **Otros de Corriente** el presupuesto pagado fue superior en 67,303.9% en comparación con el presupuesto aprobado, esto como consecuencia de diversas modificaciones presupuestarias de recursos fiscales y recursos propios debidamente autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obteniéndose un presupuesto modificado que ascendió a 58,978.7 miles de pesos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión**, el presupuesto pagado fue mayor en 6,111.6%, respecto al monto aprobado. La situación de los componentes que lo integran se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** de manera específica, se registró el 4,912.8% mayor de gasto con relación a la asignación aprobada. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - Para el capítulo de gasto de **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** no se muestra una variación porcentual en comparación con el presupuesto aprobado; para este capítulo de gasto se alcanzó un presupuesto pagado por 63,375.4 miles de pesos, con el cual se adquirió equipo diverso para proporcionar a los alumnos del sistema CONALEP el soporte para la realización de prácticas en talleres y laboratorios en su formación profesional técnica.

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

- En 2013 el CONALEP realizó su presupuesto pagado a través de dos grupos funcionales o **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. El primero comprende la función 3 Coordinación de la Política de Gobierno y el segundo comprende la función 5 Educación.
 - ◆ El grupo funcional 1, **Gobierno** representó el 0.6% del total de recursos pagados y presentó una variación superior en 4.6% con relación al presupuesto aprobado en el PEF de 2013, este grupo funcional se desagrega y atiende a un programa presupuestario: O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

- ◆ El grupo funcional 2, **Desarrollo Social**, representó el 99.4 por ciento del total de recursos pagados, presentó una variación superior del 8.0% con relación al presupuesto aprobado en el PEF de 2013, este grupo funcional se desagrega y atiende a cinco programas presupuestarios: M001 Actividades de apoyo administrativo, E008 Prestación de servicios de educación técnica, U018 Programa de becas, E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM), P001 Diseño y Aplicación de la política educativa.
- En el 2013 el CONALEP ejerció su presupuesto a través de la operación de 7 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que presentaron los mayores incrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el programa **E009 Programa de formación de Recursos Humanos Basados en Competencias PROFORHCOM**, se ejercieron recursos por un importe de 96,549.3 miles de pesos, cantidad superior en 4,912.8% con relación al presupuesto aprobado.
 - ◆ En el programa **U018 Programa de Becas**, se ejercieron recursos por 66,152.1 miles de pesos, cantidad superior en 1.3% con relación al presupuesto aprobado.
 - ◆ Y finalmente el programa **O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno**, registró un presupuesto pagado de 8,690.5 miles de pesos, cantidad superior en 4.6% con relación al presupuesto aprobado.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como al artículo 20, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se informa:

Contrataciones por Honorarios COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (Pesos)			
Ur	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio 1/
TOTAL			2,055,712.32
7000	Dirección General	2	348,546.57
7090	Secretaría de Administración	1	233,452.05
7091	Dirección de Infraestructura y Adquisiciones	1	493,500.00
7092	Dirección de Administración Financiera	2	664,000.00
530	Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca	2	316,213.70

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

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Personal de mando			154,062,346.25		
Mando (del grupo JA o sus equivalentes)					
Director General		161,259.71	2,110,917.87		
Mando (del grupo LB o sus equivalentes)					
Secretario		130,626.32	8,679,887.41		

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Director Corporativo de Asuntos Jurídicos		130,626.32		1,735,977.49	
Director de Tecnologías Aplicadas		130,626.32		1,735,977.49	
Titular de la Unidad de Estudios e Intercambio Académico		130,626.32		1,735,977.49	
Titular del Órgano Interno de Control		130,626.32		1,735,977.49	
Titular de la Unidad de Operación Desconcentrada para el D.F.		130,626.32		1,735,977.49	
Mando (del grupo MC o sus equivalentes)					
Director de Área		95,354.56		19,108,454.18	
Representante		95,354.56		1,273,896.94	
Mando (del grupo NC o sus equivalentes)					
Coordinador		47,890.93		37,400,798.44	
Mando (del grupo NB o sus equivalentes)					
Director de Plantel B Y C II		28,664.15		8,767,243.68	
Director de Plantel A II		33,537.06		4,636,807.71	
Director de Plantel B Y C III		33,537.06		923,380.67	
Mando (del grupo OC o sus equivalentes)					
Subcoordinador		28,790.43		29,861,013.09	
Subcoordinador		25,254.76		707,164.13	

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones	
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables
				Efectivo
Mando (del grupo OB o sus equivalentes)				
Jefe de Departamento		22,153.30	18,459,263.65	
Coordinador Ejecutivo II		22,153.30	12,827,623.89	
Coordinador Ejecutivo III		22,153.30	626,007.14	
Operativo				
Base			268,711,085.71	
02 Asistente de Servicios Básicos	5,581.25	6,627.90	55,764,665.03	
04 Auxiliar de Servicios Generales	6,082.05	7,222.45	51,245,044.06	
05 Secretaria 'C'	6,334.35	7,633.70	27,911,478.36	
06 Técnico de Mats Didácticos	6,588.95	7,824.60	13,906,159.55	
06 Tutor Escolar	6,588.95	7,824.60	14,355,619.57	
06 Técnico Bibliotecario	6,588.95	7,824.60	8,316,453.59	
07 Asistente Escolar Y Social	6,846.35	8,129.90	6,934,423.97	
08 Técnico en Traficación	7,104.85	8,437.15	4,474,363.93	
09 Técnico en Contabilidad		7,367.20	4,357,213.20	
11 Administrativo Técnico Especialista		7,899.55	81,445,664.45	

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones	
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables
				Efectivo
Confianza				316,624,219.26
05 Promotor Cultural Y Dep	6,334.35	7,633.70	5,412,090.69	
07 Secretaria B		6,846.35	6,131,478.70	
09 Supervisor de Mantenimiento	7,367.20	8,748.45	14,882,103.23	
09 Técnico Financiero	7,367.20	8,748.45	6,419,773.58	
10 Secretaria A		7,630.80	218,526.47	
10 Auxiliar de Administrativo Técnico Esp.		7,630.80	437,052.95	
13 Subjefe Técnico Especialista	13,029.55	15,472.00	103,637,974.63	
14 Asistente De Jefe De Proyecto		16,267.30	3,127,819.03	
15 Jefe De Proyecto	20,090.00	21,763.65	176,357,399.98	
Categorías				
Eventual				267,851,063.00
Honorarios				1,912,042.00
Servicio Exterior Mexicano				
...				
Total				1,009,160,756.22