

## FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

---

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

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

- En 2013 el **presupuesto pagado** del **Fondo de Cultura Económica** (FCE) fue de 472,410.5 miles de pesos, cifra inferior en 4.1% con relación al presupuesto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro Gasto de Operación (15.1%) e Inversión Física (17.2%).

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente pagado** observó una reducción de 9.2%, 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 1.0%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - La aplicación de la reducción del 5.0% por concepto de sueldos y salarios del personal eventual y por honorarios que se paga con recursos propios.
  - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 15.1%, 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 8.6%, con relación al presupuesto aprobado, derivado principalmente de la adquisición de mercancías para su venta en la red de librerías del Fondo de Cultura Económica (FCE).
    - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 7.8% respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
      - La aplicación de las medidas específicas para reducir el Gasto de Operación comunicadas con el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal (Decreto) y al ejercicio menor en el pago de regalías a autores, patentes y producción editorial, que no se ejerció conforme al calendario autorizado.
  - ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el presupuesto pagado resultó mayor en 317.8%, respecto al presupuesto aprobado.

## GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión pagado** fue mayor en 68.4%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un decremento de 17.2% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron los comportamientos que a continuación se mencionan:
    - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** el ejercicio presupuestario fue menor en 8.4% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de las disposiciones establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 y en el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público. Por sus restricciones implícitas, no se ejercieron recursos por 143.1 miles de pesos de los recursos autorizados por 1,701.3 miles de pesos.
    - En **Inversión Pública**, se observó un menor ejercicio presupuestario de 18.4% respecto al presupuesto aprobado, debido a que los recursos fueron reservados y posteriormente se liberó un monto menor al aprobado, también por el cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 y en el Programa Nacional de Reducción del Gasto.
  - ◆ **Otros de Inversión** tuvo un incremento de 136.2% debido a que incluye 24,452.4 miles de pesos de Erogaciones Recuperables netas.

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

- Durante 2013 el presupuesto pagado del FCE se ejerció 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** Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales.
  - ◆ La finalidad **Desarrollo Social** registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 98.7% del presupuesto total pagado y significó un menor ejercicio de 4.3 %, respecto al presupuesto aprobado.
    - A través de la función **Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales** se erogó el 98.7% del total, en tanto que la función **Coordinación de la Política de Gobierno** participó en un 1.3%.
- Mediante la función **Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales** se realizaron trabajos de edición, producción y comercialización de libros y material educativo y cultural, tanto del FCE como de otros fondos editoriales. Se produjeron 1,792,767 ejemplares, el 119.5% de la meta programada debido a la producción de 117,000 ejemplares para los gobiernos de los estados de Colima y Zacatecas, el Instituto Guerrerense de la Cultura y el Tribunal Superior de Justicia del D.F., así como al adelanto de reimpressiones para satisfacer la demanda de nuestros clientes, se tuvo una oferta editorial de Otros Fondos Editoriales (OFE) por 566,088 unidades y se comercializaron 2,375,227 ejemplares.

## FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

- En 2013 el FCE erogó su presupuesto pagado a través de la operación de 4 **programas presupuestarios**, de los cuales destacan los siguientes:
- ◆ **E016 Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales.** En este programa se erogaron 450,533.1 miles de pesos, lo que representó un decremento de 4.0% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos se utilizaron para lo siguiente:
    - Realizar la producción, distribución y comercialización de libros, material educativo y cultural, tanto del fondo editorial de la propia institución (FEP), como de otros fondos editoriales de los cuales se comercializa su producción, con el propósito de contribuir a que cada vez un mayor número de la población tenga acceso al conocimiento, propiciando su conocimiento y desarrollo. La mayor adquisición de material de otros fondos editoriales permitió aumentar la oferta de exhibición en la red de librerías de la institución.
    - Se atendió la demanda de libros por parte de nuestros clientes, así como de programas gubernamentales de los estados de Colima y Zacatecas, instituto Guerrerense de la Cultura y del Tribunal Superior de Justicia del D.F.
  - ◆ **K046 Proyectos de infraestructura cultural.** En este programa se erogaron 10,195.7 miles de pesos, lo que representó un decremento de 18.4% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos se utilizaron para lo siguiente:
    - Inició la remodelación de la librería Octavio Paz en la Ciudad de México y se dio mantenimiento mayor al Edificio Sede, 3 librerías y dos almacenes.

### 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

Contrataciones por Honorarios Fondo de Cultura Económica (Pesos)			
Ur	Descripción de Unidad responsable	Total de Contratos	Ejercicio 1/
MAR	Fondo de Cultura Económica	75	15,086,637

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

Nota: El FCE cubre estas contrataciones al 100% con recursos propios.

Dependencia/ Entidad: Fondo de Cultura Económica

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos fijos Efectivos	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)</b>					
Secretario					
Subsecretario					
JA1		146,543.63	2,324,497.93		
KA1		119,670.31	1,956,849.94		
MC2		78,805.53	1,271,174.74		
MC1		65,671.42	1,082,382.93		
NC3		47,891.02	863,271.71		
OC2		25,254.85	476,206.14		
OC1		22,153.13	411,721.41		
OB1		19,432.82	373,728.76		
<b>Operativo</b>					
Base					
1		4,288.65	110,333.99	99,120.18	19,367.48
2		4,435.65	120,495.14	102,961.91	19,367.48
3		4,901.35	130,085.33	104,038.23	20,538.21
4		5,452.65	151,735.21	125,786.25	20,538.21
5		6,077.70	144,156.32	109,004.97	20,538.21
6		6,739.30	156,291.53	111,715.03	19,367.48

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos fijos Efectivos	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
7		7,388.85	170,598.71	78,226.48	13,258.80
8		8,001.45	186,731.18	122,143.86	20,538.21
9		8,638.60	171,083.82	88,468.06	12,088.07
10		9,251.30	211,621.61	93,505.25	12,088.07
11		9,925.25	227,507.14	99,041.20	12,088.07
14		12,020.50	285,768.80	160,031.98	19,367.48
<b>Confianza</b>					
3		4,901.35	130,085.33	104,038.23	20,538.21
4		5,452.65	151,735.21	125,786.25	20,538.21
5		6,077.70	144,156.32	109,004.97	20,538.21
6		6,739.30	156,291.53	111,715.03	19,367.48
7		7,388.85	170,598.71	78,226.48	13,258.80
8		8,001.45	186,731.18	122,143.86	20,538.21
9		8,638.60	171,083.82	88,468.06	12,088.07
10		9,251.30	211,621.61	93,505.25	12,088.07
11		9,925.25	227,507.14	99,041.20	12,088.07

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos fijos Efectivos	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
13		11,322.00	233,631.55	110,413.00	12,088.07
14		12,020.50	285,768.80	160,031.98	19,367.48

NOTA 1:

Para los grupos, se tomó como referencia los tabuladores de sueldos y salarios con curva salarial de sector central.

En remuneraciones, se considera lo establecido en la Base I del artículo 127 Constitucional.

NOTA 2:

Los importes son brutos mensuales. Para el personal de mando incluye la compensación garantizada.

NOTA 3:

Tabulador vigente a diciembre de 2013.