

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) fue de 5 567 373.7 miles de pesos, cifra inferior en 5.2% con relación al presupuesto aprobado y presupuesto devengado por 181 504.9 miles de peso, para un gasto total de 5 748 878.6 miles de pesos. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Subsidios (-17.7%) Gastos de Operación (-9.9%) y de Inversión Física (-6.8%), respectivamente.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 4.4%, por debajo del presupuesto aprobado. Su variación por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ♦ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un aumento de 8.5 % respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Ampliación líquida 2012-11-710-9085 por 10 085.3 miles de pesos, de conformidad con los oficios 307-A-5176 Y 315-A-04356 emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para atender el impacto por el incremento salarial del 5.7% promedio ponderado al personal operativo de plaza presupuestal de carácter permanente, así como a la ampliación líquida número 2012-11-710-9614 por 12 703.0 miles de pesos, 2012-11-710-10354 por 7 051.0 miles de pesos, 2012-11-710-10355 por 13 255.9 miles de pesos para cubrir las contingencias laborales del personal central y de las partidas de aguinaldo, gratificación de fin de año y la compensación garantizada.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO
(PESOS)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL ^{1/}	5 875 033 487	5 793 250 987	5 567 373 721	-5.2	-3.9	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	3 867 568 107	3 847 179 318	3 696 516 184	-4.4	-3.9	65.8	66.4	66.4
Servicios Personales	419 536 218	490 491 457	455 282 710	8.5	-7.2	7.1	8.5	8.2
Gasto de Operación	1 259 524 948	1 166 619 362	1 135 263 013	-9.9	-2.7	21.4	20.1	20.4
- Materiales y Suministros	834 493 648	780 275 949	772 521 463	-7.4	-1.0	14.2	13.5	13.9
- Servicios Generales	425 031 300	386 343 413	362 741 550	-14.7	-6.1	7.2	6.7	6.5
Subsidios	115 499 669	98 822 538	95 063 841	-17.7	-3.8	2.0	1.7	1.7
Otros de Corriente	2 073 007 272	2 091 245 961	2 010 906 620	-3.0	-3.8	35.3	36.1	36.1
Gasto de Inversión	2 007 465 380	1 946 071 669	1 870 857 537	-6.8	-3.9	34.2	33.6	33.6
Inversión Física	2 007 465 380	1 946 071 669	1 870 857 537	-6.8	-3.9	34.2	33.6	33.6
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	224 192 409	207 104 882	204 907 770	-8.6	-1.1	3.8	3.6	3.7
- Inversión Pública	884 209 257	877 035 172	0	-100.0	-100.0	15.1	15.1	0.0
- Otros de Inversión Física	899 063 714	861 931 615	1 665 949 767	85.3	93.3	15.3	14.9	29.9
Subsidios								
Otros de Inversión	0	0	0					

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

- ♦ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 9.9%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:

EDUCACIÓN PÚBLICA

- En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 7.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se llevaron a cabo las reducciones líquidas números 2012-11-710-4685, 2012-11-710-7873, 2012-11-710-11085, 2012-11-710-11106 y 2012-11-710-11122 de acuerdo a los oficios 307-A-0917 y 2255 para cubrir el 4% y el 6% del Programa Nacional de reducción del Gasto Público Federal y los lineamientos de Cierre del Ejercicio Presupuestario 2012, así como ahorros presupuestarios en las adquisiciones de material didáctico, prendas de protección, catres e instrumentos musicales entre otros conceptos. destinados al desarrollo de competencias de salud, cuidado, protección personal, social, lenguaje y comunicación.
- En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un decremento de 14.7%, respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Se llevaron a cabo las reducciones líquidas números 2012-11-710-1177 y 2012-11-710-4685 para cubrir el 4% y el 6% del Programa Nacional de reducción del Gasto Público Federal, así como ahorros presupuestarios en impresiones y publicaciones oficiales, consultorías y viáticos y pasajes.
- ♦ En el rubro de *Subsidios* se observó un ejercicio presupuestario inferior en 17.7%, respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - Obedece a recursos no devengados por algunos becarios por no cumplir con los requisitos establecidos en las reglas de operación y al Programa de estímulos de calidad a docentes.
- ♦ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 3.0%, menor respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Recursos devengados no cobrados por la deserción de figuras Educativas y traslado de algunas comunidades dispersas en los 31 Estados de la República Mexicana.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 6.8% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ♦ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un decremento de 6.8% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:

- En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue menor en 8.6% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de la aplicación Programa de reducción de gasto fueron suspendidos procesos licitatorios de adquisición de bienes programados, lo que obligó a reprogramar a las baja las metas institucionales comprometidas en el Ejercicio Fiscal 2012.
- En *Inversión Pública*, se observó un menor ejercicio presupuestario de 6.6% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente ahorros presupuestarios en la adquisición de materiales de construcción y mano de obra, así como a las obras que se realizan por administración directa con participación comunitaria son apoyadas con mano de obras y materiales de la región lo que disminuyó el costo de algunas construcciones.
- ♦ Para el rubro Otros de Inversión Física no se aplicaron recursos
- ♦ En lo correspondiente a Subsidios y a Otros de Inversión, no se aplicaron recursos

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el CONAFE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo social. La primera comprende la **función** Gobierno y la segunda considera la **función** Desarrollo Social.
- ♦ La finalidad **Desarrollo Social** registró un menor ejercicio en un 5.2% del monto de recursos pagados, lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del Organismo en las Comunidades con mayor rezago educativo del País.
 - A través de la **función de Educación Básica** registró un decremento del 5.2% del total, en tanto que la de **Gobierno** participó con el menor ejercicio de 2.5% restante.
 - Mediante la **función Educación Básica** se realizaron las actividades prioritarias del Organismo entre las que destacan el pago de las figuras educativas, la adquisición de materiales didácticos, la construcción y rehabilitación de espacios educativos en las comunidades más pobres de la República Mexicana

EDUCACIÓN PÚBLICA

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Por Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL ^{1/}	5 875 033 487	5 793 250 987	5 567 373 721	3 867 568 107	3 847 179 318	3 696 516 184	2 007 465 380	1 946 071 669	1 870 857 537	-5.2	-4.4	-6.8	-3.9	-3.9	-3.9
1			Gobierno	11 386 473	11 868 338	11 106 740	11 386 473	11 868 338	11 106 740				-2.5	-2.5		-6.4	-6.4	
	3		Coordinación de la Política de Gobierno	11 386 473	11 868 338	11 106 740	11 386 473	11 868 338	11 106 740				-2.5	-2.5		-6.4	-6.4	
		4	Función Pública	11 386 473	11 868 338	11 106 740	11 386 473	11 868 338	11 106 740				-2.5	-2.5		-6.4	-6.4	
2			Desarrollo Social	5 863 647 014	5 781 382 649	5 556 266 981	3 856 181 634	3 835 310 980	3 685 409 444	2 007 465 380	1 946 071 669	1 870 857 537	-5.2	-4.4	-6.8	-3.9	-3.9	-3.9
	5		Educación	5 863 647 014	5 781 382 649	5 556 266 981	3 856 181 634	3 835 310 980	3 685 409 444	2 007 465 380	1 946 071 669	1 870 857 537	-5.2	-4.4	-6.8	-3.9	-3.9	-3.9
		1	Educación Básica	5 863 647 014	5 781 382 649	5 556 266 981	3 856 181 634	3 835 310 980	3 685 409 444	2 007 465 380	1 946 071 669	1 870 857 537	-5.2	-4.4	-6.8	-3.9	-3.9	-3.9

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el CONAFE ejerció su presupuesto a través de la operación de 4 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
- En el **grupo de Gobierno**, se encuentra el *0001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno*.- En este programa se ejercieron recursos por 11 106.7 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 2.5% en comparación al presupuesto aprobado. El mayor ejercicio se deriva del incremento salarial autorizado para el Ejercicio Fiscal 2012 para el personal operativo de plaza permanente así como las ampliaciones líquidas autorizadas para cubrir la gratificación anual y la compensación garantizada.
- En el **grupo Desarrollo Social**, se encuentran los siguientes:

- *E062 Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena.*- En este programa se ejercieron recursos por 2 432 415.2 miles de pesos, cantidad que significó una disminución de 2.5% en comparación al presupuesto aprobado. Obedece principalmente a las reducciones presupuestarias para cumplir con el Programa de reducción de gasto de la Administración Pública Federal y ahorros presupuestarios en algunas adquisiciones de materiales didácticos, uniformes, prendas de protección, impresiones y publicaciones y los recursos devengados no cobrados y a cancelaciones de compras de equipo de cómputo derivada de las medidas de cierre del Ejercicio Fiscal. 11.3% en comparación al presupuesto aprobado. Obedece principalmente a la deserción de las figuras educativas en los Programa Indígena y migrante.
 - *E063 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE).*- En este programa se ejercieron recursos por 1 843 533.8 miles de pesos, cantidad que significó una disminución de 5.5 % en comparación al presupuesto aprobado. Como resultado de diversos movimientos de afectación para alinear el presupuesto de acuerdo a las necesidades de operación de este Organismo, al Programa Nacional de Reducción de Gasto, a las medidas de cierre que generó las cancelaciones de adquisiciones programadas y ahorros presupuestarios en diversas partidas de gasto por adquisiciones de materiales, bienes y servicios en el ejercicio 2012 en las 31 unidades administrativas
 - *K009 Proyectos de Infraestructura Social de Educación.*- En este programa se ejercieron recursos por 1 937 718.9 miles de pesos, cantidad que significó una disminución de 2.6 % en comparación al presupuesto aprobado. Obedece principalmente a los ahorros presupuestarios en la compra de materiales de construcción y mano de obra así como a las medidas de cierre del ejercicio emitidas por la SHCP mediante oficio 315-A-0917.
 - *K009 Proyectos de Infraestructura Social de Educación (Complementos Educativos)* En este programa se ejercieron recursos por 628 846.8 miles de pesos, cantidad que significó una disminución de 0.5% en comparación al presupuesto aprobado. Obedece principalmente a los ahorros presupuestarios en los procesos licitatorios en la adquisición de materiales de construcción en las 31 entidades federativas. así como a las medidas de cierre del ejercicio emitidas por la SHCP.
- En el **grupo Administrativos y de Apoyo** se registró un decremento en la modalidad M y un incremento en la modalidad O como a continuación se detalla:
- *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*- En este programa se ejercieron recursos por 137 339.6 miles de pesos, cantidad que significó una disminución de 1.6% en comparación al presupuesto aprobado. El incremento que se refleja con respecto al presupuesto aprobado correspondiente al incremento salarial autorizado, las ampliaciones liquidas para cubrir las contingencias del pago de la gratificación anual, la compensación garantizada y a la necesidad de dar suficiencia presupuestaria algunos gastos de operación.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del CONAFE por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

EDUCACIÓN PÚBLICA

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL ^{1/}	5 875 033 487	5 793 250 987	5 567 373 721	3 867 568 107	3 847 179 318	3 696 516 184	2 007 465 380	1 946 071 669	1 870 857 537	-5.2	-4.4	-6.8	-3.9	-3.9	-3.9
	Desempeño de las Funciones	5 724 017 823	5 630 933 722	5 418 927 372	3 716 552 443	3 684 862 053	3 548 069 835	2 007 465 380	1 946 071 669	1 870 857 537	-5.3	-4.5	-6.8	-3.8	-3.7	-3.9
E	Prestación de Servicios Públicos	4 892 546 233	4 805 626 027	4 557 134 141	3 716 552 443	3 684 862 053	3 548 069 835	1 175 993 790	1 120 763 974	1 009 064 306	-6.9	-4.5	-14.2	-5.2	-3.7	-10.0
K	Proyectos de Inversión	831 471 590	825 307 695	861 793 231				831 471 590	825 307 695	861 793 231	3.6		3.6	4.4		4.4
	Administrativos y de Apoyo	151 015 664	162 317 265	148 446 349	151 015 664	162 317 265	148 446 349	0	0	0	-1.7	-1.7		-8.5	-8.5	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	139 629 191	150 448 927	137 339 609	139 629 191	150 448 927	137 339 609				-1.6			-8.7		
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	11 386 473	11 868 338	11 106 740	11 386 473	11 868 338	11 106 740				-2.5			-6.4		
W	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.