

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013  
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO**

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

- En 2013 el **presupuesto pagado** del **Consejo Nacional Fomento Educativo** (CONAFE) fue de 5,559,188.1 miles de pesos, cifra inferior en 3.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (7.7%), Subsidios (41.3%) y de Inversión Física (4.6%).

**GASTO CORRIENTE**

- El **gasto corriente pagado** observó una reducción de 2.3%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario en 1.2%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - A la ampliación líquida 2013-11-710-5361, a fin de cubrir el costo de las medidas salariales autorizadas de conformidad con los oficios números 315-A-03-116, 307-A-3331 emitidos por la Dirección General de Programación y Presupuesto y de la Unidad de Política y Control presupuestarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el cumplimiento de los objetivos de equidad y transparencia.
    - A la ampliación líquida 2013-11-L6W-6949 para alinear los recursos del capítulo 1000 Servicios Personales de acuerdo a las necesidades reales del Organismo para transferir para el mejoramiento de los objetivos y metas de los programas del CONAFE. Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y A la ampliación líquida 2013.
  - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 7.7%, 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 3.5%, con relación al presupuesto aprobado, debido a:
      - La reducción líquida 2013-11-710-6963, traspaso de recursos para envío al Ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas del Sector Educativo.
    - En **Servicios Generales** el presupuesto pagado fue menor en 15.7%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
      - A la reducción líquida 2013-11-710-6834 para transferir recursos entre las diversas partidas de gasto de acuerdo a las necesidades Sector Educativo.
      - A las reducciones líquidas 2013-11-710-6967, 2013-11-710-6963, 2013-11-710-6977 traspasos de recursos al ramo 23 “provisiones económicas y salariales del sector educativo al cierre del ejercicio fiscal 2013.
  - ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un menor ejercicio presupuestario en 41.3%, con relación al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
    - A la reducción líquida núm. 2013-11-710-6963 traspasos de recursos al Ramo 23 Provisiones Económicas y Salariales del sector educativo al cierre del ejercicio fiscal 2013.

- ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó superior en 3.1%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
  - Se ampliaron recursos para atender al universo de atención de las figuras educativas de este Organismo, para el Ejercicio Fiscal 2013 en las 31 delegaciones estatales.

## GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor en 4.6%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ◆ En **Inversión Física** el presupuesto pagado registró un decremento de 4.6% 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** obedece a la reducción líquida 2013-11-710-6967; el ejercicio presupuestario fue menor en 11.1% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de las medidas de austeridad y de cierre del ejercicio fiscal 2013 y al traspaso al Ramo General 23 de Provisiones Salariales y Económicas.
      - En **Inversión Pública**, A la reducción líquida núm. 2013-11-710-6967 traspasos de recursos al ramo 23 Provisiones Económicas y Salariales del sector educativo al cierre del ejercicio fiscal 2013 y a los ahorros presupuestarios en 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 obra y materiales de la región lo que disminuyó el costo de algunas construcciones.
    - **Otros de Inversión Física** la variación obedeció a las reducciones líquidas 2013-11-710-6967, 2013-11-710-6977 recursos transferidos al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas atendiendo al oficio 307-A-3732.

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

- Durante 2013 El CONAFE ejerció su presupuesto pagado a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende la **función** Coordinación de Política de Gobierno y la segunda considera la función de Educación.
  - ◆ La finalidad **Desarrollo Social** significó un decremento de 3.1%, respecto al presupuesto aprobado.
    - A través de la **Subfunción de Educación Básica** se erogó el 99.8% del total, en tanto que la Coordinación de la Política de Gobierno participó con el 0.02 restante.
      - Mediante la función educativa básica se realizaron las actividades prioritarias del Organismo entre las que destacan, adquisición de materiales didácticos la construcción y rehabilitación de espacios educativos en las comunidades más pobres de la república mexicana.
- En 2013 el Consejo Nacional de Fomento Educativo realizó su presupuesto pagado a través de la operación de **5 programas presupuestarios**, de los cuales destacan los siguientes:

- ◆ **0001 Función Pública y Buen Gobierno.** En este programa se erogaron 11,495.2 miles de pesos, lo que representó un decremento de 2.4% con relación al presupuesto aprobado. Esta reducción obedece principalmente a las medidas de austeridad y de cierre del ejercicio fiscal 2013.
- ◆ **M001 Actividades de Apoyo Administrativo.** En este programa se erogaron 138,235.6 miles de pesos, lo que representó un decremento de 8.6% con relación al presupuesto aprobado, que se deriva de los movimientos de reducción líquida por los traspasos al Ramo General 23 y las medidas de cierre del Ejercicio Fiscal 2013.
- ◆ **E062 Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena.** En este programa se ejercieron recursos por 2,783,099.7 miles de pesos, cantidad que representó un decremento del 4.2% en comparación al presupuesto aprobado, esto obedece principalmente a las reducciones presupuestarias para cumplir con las medidas de austeridad y cierre del Ejercicio Fiscal 2013, así como los ahorros presupuestarios en algunas adquisiciones de materiales didácticos, uniformes, prendas de protección, impresiones y publicaciones y los recursos devengados no cobrados por las diferentes figuras educativas.
- ◆ **E063 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica.** En este programa se ejercieron recursos por 1,847,251.3 miles de pesos, cantidad que representó una disminución de 0.1% en comparación al presupuesto aprobado y esto obedece principalmente a las medidas de cierre del Ejercicio Fiscal 2013. Así como los recursos devengados no cobrados por las diferentes figuras educativas.
- ◆ **K009 Proyectos de Infraestructura Social de Educación. (Servicios Complementarios).** En este programa se ejercieron recursos por 192,317.1 miles de pesos, cifra menor en 2.2% en comparación al presupuesto aprobado, esta disminución 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 fiscal 2013.
- ◆ **K009 Proyectos de Infraestructura Social de Educación.** En este programa se ejercieron recursos por 586,789.1 miles de pesos cifra menor en 6.2% en comparación con el presupuesto aprobado que obedece principalmente a los ahorros presupuestarios en la adquisición de materiales de construcción en las 31 entidades federativas, así como a las medidas de cierre del ejercicio fiscal 2013.

### 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 presenta lo siguiente:

- Las contrataciones por honorarios que realizó el CONAFE durante 2013 fueron 86 por honorarios y 960 por eventuales, dando total de 1,046 y plazas 1,271 de base, dando un total 2,317.
- En los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013 se registraron sueldos que fueron de 270.1 miles de pesos y prestaciones por 174.2 miles de pesos.

Dependencia/Entidad: CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)</b>			<b>22,408,363.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Directora General	20,257.89	243,094.68	3,534,780.59	0	0
Directores de Área	16,141.20	193,694.40	2,371,195.90	0.00	0.00
Subdirectores	11,556.12	138,673.44	6,794,998.56	0.00	0.00
Jefes de Departamento	6,855.50	82,266.00	9,707,388.00	0.00	0.00
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>			<b>140,650,100.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Operativo</b>			<b>107,122,492.03</b>	<b>173,048,840.42</b>	<b>1,196,312.55</b>
Base			107,122,492.03	173,048,840.42	1,196,312.55
Confianza					
<b>TOTAL</b>			<b>270,180,955.23</b>	<b>173,048,840.42</b>	<b>1,196,312.55</b>