

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el **presupuesto pagado** del **Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)** fue de 5,598,070.9 miles de pesos, cifra inferior en 2.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios básicos (6.9%) e inversión Física (8.9%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 1.1% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ♦ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 3.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente a las ampliaciones liquidas para cubrir el incremento salarial del personal operativo, cubrir el seguro de gastos médicos mayores para personal eventual, las aportaciones de seguridad social, FOVISSSTE y SAR. Así como, las medidas de fin de año y los sueldos y salarios del personal del segundo semestre de 2015.
 - ♦ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 12.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un presupuesto pagado menor de 10.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los ahorros en las adquisiciones y el suministro de materiales, útiles escolares de los programas de primaria y telesecundaria, el equipamiento del instructor comunitario así como a los movimientos de calendario y afectaciones presupuestarias realizadas para cubrir el pago a proveedores por compras realizadas en 2014 las cuales tuvieron que ser pagados con recursos 2015.
 - Presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 15.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente a los movimientos de afectación presupuestaria para cubrir los compromisos de Servicios Prestados al nivel nacional al cierre del ejercicio fiscal 2014, los cuales fueron cubiertos con presupuesto 2015. Esta problemática impacto en la disminución de los gastos de operación del ejercicio como fueron comisiones oficiales, viáticos, pasajes, impresiones y publicaciones, consultorías y mantenimiento y conservación entre otros.
 - ♦ En Subsidios se observó un gasto pagado menor en 16.6% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por el traspaso compensado de recursos presupuestarios a gastos de operación derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente.
 - ♦ En **Otros de corriente** se observó un gasto pagado mayor en 4.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente a los movimientos de afectación presupuestaria autorizados por 202 millones y 49 millones para cubrir los apoyos de las figuras educativas en los 31 estados de la república mexicana del periodo noviembre-diciembre ya que el presupuesto 2015 venia deficitario de origen.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** registró un presupuesto pagado menor en 8.9% al aprobado, que se explica de la siguiente manera:
 - ♦ En **Inversión Física** se realizaron diversos movimientos de afectación presupuestaria que se utilizaron para cubrir adquisiciones de equipo de cómputo del ejercicio fiscal 2014 cubiertas en 2015.

CUENTA PÚBLICA 2015

- En Inversión Pública, se presentó un ejercicio menor en 41.6% derivado de los diversos ahorros en los materiales de construcción y a la conclusión de obras en proceso y a los movimientos compensados para cubrir gastos de operación y reducciones líquidas efectuadas por el sector al proyecto de infraestructura educativa.
- El rubro de Otros de Inversión no tuvieron asignación de recursos sin embargo se llevó a cabo un movimiento de afectación presupuestaria para cubrir los desembolsos de crédito Externo por 135 millones de pesos, de los cuales en el proyecto para la reducción de la desigualdad de las oportunidades educativas financiado por el Banco Mundial mediante Contrato de Préstamo 8448-MX, se presentaron para desembolso del crédito 210.6 mdp de 2014 y 303.8 mdp de 2015 por un total de 517 millones 198 mil pesos. Es importante señalar que los gastos fueron retroactivos 2014-2015, los cuales se etiquetaron con dígito 1 ya que la fecha de efectividad del crédito fue el 11 de diciembre de 2015.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2015 el Consejo Nacional de Fomento Educativo ejerció su presupuesto 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 de Educación.
 - ♦ La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 99.8% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 2.4% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CONAFE en las comunidades con mayor rezago educativo del país.
 - Con esta finalidad la Educación Comunitaria que este organismo ofrece a las comunidades para dar respuesta al mandato constitucional de ofrecer educación básica a la población que, por diversas circunstancias no tiene acceso en condiciones de equidad a la oferta del sistema educativo regular.
 - Se han realizado grandes esfuerzos por asegurar una educación de calidad en condiciones de equidad, el CONAFE busca construir estrategias centradas en el derecho a la educación de niños que viven en zonas de pobreza, aislamiento y alto rezago social.
 - Con ello, se ha buscado enriquecer las prácticas de crianza y favorecer el desarrollo integral de los niños brindando orientación y apoyo.
 - A través de la **función Educación** se erogó 5,598 millones 070 mil pesos de los recursos de esta finalidad. El CONAFE opera tres modalidades de educación preescolar: preescolar comunitario rural, preescolar comunitario indígena y preescolar comunitario migrante.
 - Mediante esta función el CONAFE 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 y el pago de figuras educativas en los lugares más pobres de la república mexicana.
 - Este organismo sigue brindando apoyo a los instructores comunitarios para que continúen con estudios en sus lugares de origen.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del CONAFE en 2015:

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2015

Contrataciones por Honorarios Consejo Nacional de Fomento Educativo (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	74	12,888,122.
L6W	Consejo Nacional de Fomento Educativo	74	12,888,122

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Consejo Nacional de Fomento Educativo					
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)			82,822,813	0	0
Dirección General	192,529	2311104	2,718,677		
Dirección de Área	95,355	1144260			
Subdirección de Área	47,891	5746921	34,835,630		
Delegado Estatal	47,891	5746921	802,341		
Jefatura de Departamento	17,046	2045521	35,978344		
Enlace (grupo P o equivalente)			166,951,778	0	0
Eventuales			154,063,656		
Honorarios			12,888,122		
Operativo			207,602,365	21,697.698	1,012,115
Base			86,029,463	10,860,584	563,721
Confianza			121,572,902	10,837,114	448,394
Categorías					

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo.