

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- El ejercicio del **presupuesto pagado** del **Consejo Nacional de Fomento Educativo** (CONAFE) el presupuesto pagado a 4 463,877.8 miles de pesos y se integra de (4, 310,916.8 y 152,961.6), cifra inferior en 9.87% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor presupuestario en transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas a 15.04% así como a los recursos propios no captados y las medidas de cierre del Ejercicio Fiscal.
- Es importante señalar que en el formato Analítico de Claves de Entidades Paraestatales, toda vez que el formato indica que los gastos deben ser igual a los ingresos se incluyó en el rubro de operaciones ajenas 3,322 miles de pesos recursos disponible de recursos propios que forman parte del patrimonio y no son una economía,
- El **Gasto Corriente** observó un menor presupuesto de 21.52% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario de 4.78% respecto al presupuesto aprobado, debido al efecto neto de las ampliaciones líquidas por 22,893.9 miles de pesos autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cubrir el incremento salarial del personal de base y pago de gratificación de fin de año y vales de despensa correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
 - ❖ El **Gasto de Operación** presentó un menor ejercicio presupuestario de 2.44% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de movimientos compensados entre capítulos de gasto, así como ampliaciones y reducciones líquidas, realizadas en los siguientes rubros:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un menor ejercicio presupuestario de 3.46% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado de trasposos compensados a Servicios Generales para cubrir presiones de gasto en diversas partidas de gasto, así como los principales ahorros presupuestarios en las adquisiciones de materiales, útiles escolares y equipamiento del instructor comunitario para el ejercicio 2017.
 - En *Servicios Generales* se registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 3.46%, derivado de la transferencia 18,294.0 miles de pesos de otros capítulos; para cubrir el pago de servicios prestados a nivel nacional, el pago del arrendamiento del nuevo edificio debido a la contingencia por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y el pago de laudos por compromisos contractuales del personal que dejó de laborar en este Organismo.
 - ❖ En **Subsidios** se observó un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 3.6%, la variación que se generó por los gastos de operación derivada de resoluciones emitidas por la autoridad competente,
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un menor ejercicio presupuestario de 33.28% respecto al presupuesto aprobado, derivado de movimientos de afectación presupuestaria para cubrir el pago de las figuras educativas en los 31 estados de la República Mexicana.

Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

Gasto de Inversión

- El **Gasto de Inversión** no tenía presupuesto aprobado, pero se llevó a cabo una afectación presupuestal para cubrir recursos de crédito externo y se explica a continuación:
 - ❖ En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente; sin embargo, para el ejercicio 2017, se llevó a cabo adecuación presupuestaria por 574.8 millones de pesos para el Proyecto para la Reducción de la Desigualdad de las Oportunidades Educativas financiado por el Banco Mundial mediante Contrato de Préstamo 8448-MX, de los cuales, al 31 de diciembre de 2017 se desembolsaron 402.6 millones de pesos y se tiene un importe de 175.5 millones de pesos en trámite de desembolso

II. Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Por Clasificación Funcional Programática¹

- ❖ El CONAFE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 2 Desarrollo Social La primera comprende la **función de Coordinación de la Política de Gobierno**, en tanto que la segunda considera la función 5 Educación Inicial.
- ❖ La **finalidad 1 Coordinación de la Política de Gobierno** concentró .2% del ejercicio del presupuesto total de la entidad y registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de .69% que se explica por lo siguiente:
 - Mediante la **función** En esta función se mostró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de .69%. estos gastos son del Órgano Interno de Control
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo social** representó 99.8% de las erogaciones totales de la entidad y presentó un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado 3.0%. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades sustantivas.
 - 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.
 - Mediante esta función el CONAFE realizó las actividades prioritarias del Organismo entre las que destacan, adquisición de materiales didácticos, útiles escolares, equipamiento, certificación de las figuras educativas y el pago del apoyo económico a las figuras educativas en los lugares más pobres de la república mexicana.
 - Con ello, se busca enriquecer las prácticas de crianza y favorecer el desarrollo integral de los niños brindando orientación y apoyo.
 - A través de la **función 5 Educación** el CONAFE erogó 3.874.820.3 miles de pesos operando en tres modalidades: educación inicial y básica, preescolar comunitario indígena y preescolar comunitario migrante.

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 2017

- Mediante esta función el CONAFE realizó las actividades prioritarias del Organismo entre las que destacan, adquisición de materiales didácticos, útiles escolares, equipamiento, certificación de las figuras educativas y el pago del apoyo económico a las 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.
- Para el ejercicio 2017, se llevó a cabo una adecuación presupuestaria por 574.8 millones de pesos para el Proyecto para la Reducción de la Desigualdad de las Oportunidades Educativas financiado por el Banco Mundial mediante Contrato de Préstamo 8448-MX, de los cuales, al 31 de diciembre de 2017 se desembolsaron 402.6 millones de pesos y se tiene un importe de 175.5 millones de pesos en trámite de desembolso.

III. Contrataciones por Honorarios

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del CONAFE en 2017:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	44	6,783,222.0
L6W	Consejo Nacional de Fomento Educativo	44	6,783,222.0

IV. Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2017

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (PESOS)					
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)			88,497,577.5		
Dirección General	159,556.6	159,556.6	1,729,598.3		
Dirección de Área	81,361.3	99,274.4	9,334,669.9		
Subdirección de Área	41,895.3	50,847.0	36,825,670.4		
Delegación Estatal	50,847.0	50,847.0	832,000.7		
Jefatura de Departamento	19,299.6	19,299.6	39,775,638.2		
Enlace (grupo P o equivalente)			0.0		
Eventuales			121,629,203.0		
Honorarios			6,783,222.0		
Operativo			284,727,969.7	19,045,615.4	12,396,100.0

Fuente: Consejo Nacional de Fomento Educativo.