

## 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

- En 2018 el **presupuesto pagado** de **Consejo Nacional de Fomento Educativo** (CONAFE) fue de 4,932,387.5 miles de pesos, cifra inferior en 5.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación 4.2% y de Otros de corrientes 36.6%.

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 24.0% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 5.7% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente al siguiente factor.
  - Por el incremento salarial del personal de base y vales de despensa.
- ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 4.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
  - En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado superior en 3.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a Adecuaciones compensadas y aumento en los costos de los bienes derivado de la inflación.
  - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 18.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en las contrataciones de los servicios de energía eléctrica, telefonía convencional e internet, servicio de radiolocalización, arrendamiento de edificios, servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, y gastos de difusión institucional, entre otros.
- ❖ En **Subsidios** se registró un mayor gasto pagado de 7.3% debido al incremento del apoyo a las figuras educativas.
- ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 36.6 % respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto derivado de resoluciones jurídicas, así como el traspaso al Gasto de Inversión de 973,770.8 miles de pesos para la ejecución de Créditos Externos.

#### PENSIONES Y JUBILACIONES.

- No se presupuestaron recursos originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** no tenía presupuesto Original, pero se llevó a cabo una afectación presupuestaria para cubrir recursos de crédito externo y se explica a continuación:
  - ❖ En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente; sin embargo, para el ejercicio 2018, se llevó a cabo adecuación presupuestaria por 973,770.8 miles de pesos para los Proyectos financiados por el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo.

### II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

- Durante 2018 CONAFE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende la función, Coordinación de la Política de Gobierno, en tanto que la segunda considera la función, Educación.
  - ❖ La **finalidad Gobierno**, concentró 0.3 % del ejercicio del presupuesto total de la entidad y registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 3.6%, que específicamente son gastos del Órgano Interno de Control.
  - ❖ La **finalidad Desarrollo Social**, representó 99.7% de las erogaciones totales de la entidad y presentó un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado. 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.

### 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 informa que en el ejercicio 2018 TGM no realizó contrataciones por honorarios.

---

<sup>1/</sup> 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.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS  
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO  
(PESOS)**

| UR  | Descripción de la Unidad Responsable  | Total de Contratos | Presupuesto Pagado <sup>1/</sup> |
|-----|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
|     | <b>Total</b>                          | <b>41</b>          | <b>6,783,222</b>                 |
| L6W | Consejo Nacional de Fomento Educativo | 41                 | 6,783,222                        |

**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 2018, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES  
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO  
(PESOS)**

| Grupo de Personal                                   | Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup> |             | Remuneraciones <sup>2/</sup> |                     |          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|----------|
|                                                     | Mínimo                                        | Máximo      | Elementos Fijos Efectivo     | Elementos variables |          |
|                                                     |                                               |             |                              | Efectivo            | Especie  |
| <b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b> |                                               |             |                              |                     |          |
| Dirección General                                   | 1,979,395.1                                   | 1,979,395.1 | 1,870,567.8                  |                     |          |
| Dirección de Área                                   | 1,009,335.1                                   | 1,009,335.1 | 6,213,976.9                  |                     |          |
| Subdirección de Área                                | 630,786.8                                     | 630,786.8   | 12,732,342.1                 |                     |          |
| Delegación Estatal                                  | 630,786.8                                     | 630,786.8   | 21,972,922.5                 |                     |          |
| Jefatura de Departamento                            | 239,423.0                                     | 239,423.0   | 39,191,741.2                 |                     |          |
| <b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>               |                                               |             |                              |                     |          |
| Eventuales                                          |                                               |             |                              |                     |          |
| Honorarios                                          |                                               |             |                              |                     |          |
| <b>Operativo</b>                                    | 107,640.0                                     | 122,604.0   | 279,819,238.6                | 883.0               | 12,100.0 |

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

Fuente: Consejo Nacional de Fomento Educativo.