

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 2019 el **presupuesto pagado** del **Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)** fue de 4,660,949.7 miles de pesos, de los cuales 4,135,193.6 miles de pesos corresponden a recursos fiscales, 501,500.0 miles de pesos a crédito externo y 23,716.1 miles de pesos a recursos propios, cifra inferior en 14.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Servicios Personales (5.4%) y de Otras Ayudas (24.4%).

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 31,491 miles de pesos, recursos disponibles de recursos propios que forman parte del patrimonio y no son una economía.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 14.1% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de (5.4%) respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Por el incremento salarial del personal de base.
 - ❖ Por el despido masivo de personal eventual según medidas de austeridad y racionalidad republicana. Así como la designación tardía de los Coordinadores territoriales en los estados.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 5.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En **Materiales y Suministros** se registró un gasto pagado superior en 27%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a adecuaciones compensadas para la adquisición de libros, auxiliares didácticos, equipamiento de figuras educativas y artículos deportivos.
 - ❖ El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en (34%) 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 0.8% debido al incremento del apoyo a las figuras educativas.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en (23.3%) 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 cambio de los jóvenes figuras CONAFE a la Secretaría del Trabajo en el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para el pago de su apoyo económico.

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 que se explica a continuación:

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente; sin embargo, para el ejercicio 2019, se llevó a cabo adecuación presupuestaria por 501,500 miles de pesos para el Proyectos financiados por el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo.

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

Durante 2019 CONAFE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades: Gobierno y Desarrollo Social**. La primera comprende la **función pública de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda Educación**.

- La **finalidad Gobierno**, concentró 0.2% del ejercicio del presupuesto total de la entidad y registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 10.7%, que específicamente son gastos del Órgano Interno de Control.
- La **finalidad Desarrollo Social**, representó 99.8% de las erogaciones totales de la entidad y presentó un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de (3.7%). 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 2019 realizó contrataciones por honorarios.

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

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
	Total	85	5,699,145
L6W	Consejo Nacional de Fomento Educativo	85	5,699,145

Fuente: Consejo Nacional de Fomento Educativo

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

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	
			Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)				
Dirección General	1,640,940.0	1,640,940.0	1,897,317.1	
Dirección de Área	972,408.0	972,408.0	5,455,246.3	
Subdirección de Área	653,340.0	653,340.0	10,937,763.4	
Delegación Estatal	653,340.0	653,340.0	7,671,579.5	
Jefatura de Departamento	255,688.0	255,688.0	27,043,210.5	
Enlace (grupo P o equivalente)				
Eventuales			76,752,453.7	5,550,000.0
Honorarios			5,303,903.0	
Operativo			242,707,571	13,337,500.0
Totales			377,769,044.4	18,887,500.0

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.