

DESARROLLO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2010 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO DEVENGADO CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2010, el *presupuesto ejercido* del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ascendió a 138 872.1 miles de pesos, cifra inferior en 21.3 por ciento con relación a la asignación original. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (16.7 por ciento) y de Inversión Física (87.5 por ciento), respectivamente.
- Los recursos erogados por 138 872.1 miles de pesos correspondieron a *gasto directo*, monto inferior en 21.3 por ciento con relación a la asignación original.
- ◆ El presupuesto ejercido en el rubro de Gastos de Operación fue menor con respecto al presupuesto original autorizado, debido a la aplicación del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante Oficio Circular 307-A.-0917.

Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Original	Modificado	Ejercido	Ejer./Orig.	Ejer./Modif.	Original	Modificado	Ejercido
TOTAL	176 487 387	138 872 145	138 872 145	-21.3	0.0	100.0	100.0	100.0
GASTO CORRIENTE	172 787 387	138 408 045	138 408 045	-19.9	0.0	97.9	99.7	99.7
Servicios Personales	67 320 955	50 590 245	50 590 245	-24.9	0.0	38.1	36.4	36.4
Gastos de Operación	105 466 432	87 817 800	87 817 800	-16.7	0.0	59.8	63.2	63.2
- Materiales y Suministros	4 995 084	1 612 110	1 612 110	-67.7	0.0	2.8	1.2	1.2
- Servicios Generales	100 471 348	86 205 690	86 205 690	-14.2	0.0	56.9	62.1	62.1
Subsidios								
Otros de Corriente								
GASTO DE INVERSIÓN	3 700 000	464 100	464 100	-87.5	0.0	2.1	0.3	0.3
Inversión Física	3 700 000	464 100	464 100	-87.5	0.0	2.1	0.3	0.3
- Bienes Muebles e Inmuebles	3 700 000	464 100	464 100	-87.5	0.0	2.1	0.3	0.3
- Obra Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión								

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó una variación menor del 19.9 por ciento, con relación al presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron una disminución de 24.9 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
 - Se tenían programados recursos en el presupuesto original para la modificación a la estructura organizacional del CONEVAL, la cual no fue autorizada.
 - Aplicación del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público 2010, lo que implicó la reducción a la estructura orgánica del Consejo, pasando de 69 a 65 plazas presupuestarias (3 Directores de área y 1 Jefe de departamento).
 - Destaca también la reducción al presupuesto por concepto de plazas eventuales.
 - ◆ En el rubro de **Gastos de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 16.7 por ciento, en comparación con el presupuesto original, conforme a lo siguiente:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un menor ejercicio presupuestario de 67.7 por ciento, en comparación con el presupuesto original derivado de lo siguiente:
 - Transferencia de recursos al capítulo 3000 " **Servicios Generales**"; por la contratación de servicios que permitieron desarrollar proyectos y cumplir, en tiempo y forma con la normatividad y los objetivos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
 - Aplicación del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con Oficio Circular 307-A.-0917.
 - En **Servicios Generales** el presupuesto ejercido fue menor en 14.2 por ciento respecto al presupuesto original, como resultado de las siguientes causas:
 - Aplicación del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante Oficio Circular 307-A.-0917.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** registró una variación menor en 87.5 por ciento con relación al presupuesto original. La situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación:

- En **Bienes Muebles e Inmuebles** se tuvo una reducción al presupuesto original por un monto de 3,235.9 miles de pesos, lo que representó el 87.5 por ciento, como resultado de la aplicación del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Oficio Circular 307-A.-0917.

DESARROLLO SOCIAL

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2010 el CONEVAL ejerció 138 872.1 miles de pesos, lo que significó un decremento de 21.3 por ciento respecto a lo programado originalmente, mismos que se erogaron a través de dos **grupos funcionales**: 1 Gobierno y 2 Desarrollo Social. El primero comprende la **función** 8 Administración Pública y el segundo considera la **función** 3 Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional.
 - ◆ El **grupo funcional Desarrollo Social** fue el que registró el mayor monto de recursos ejercidos, ya que representó el 97.9 por ciento del total del ejercicio presupuestario, con un decremento de 21.5 por ciento, respecto al presupuesto original. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social.
 - En este **grupo** a través de la **función Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional** se erogó el 97.9 por ciento del total.
 - La subfunción desarrollo regional registró una variación del gasto respecto al original aprobado al observar un decremento de 21.5 por ciento.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional, 2010
 (Pesos)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Ejercido/Original			Ejercido/Modificado		
G	F	S		Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Total	Corriente	Inversión	Total	Corriente	Inversión
			TOTAL	176 487 387	138 872 145	138 872 145	172 787 387	138 408 045	138 408 045	3 700 000	464 100	464 100	-21.3	-19.9	-87.5	0.0	0.0	0.0
1			GOBIERNO	3 374 864	2 902 051	2 902 051	3 374 864	2 902 051	2 902 051	0	0	0	-14.0	-14.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		Administración Pública	3 374 864	2 902 051	2 902 051	3 374 864	2 902 051	2 902 051	0	0	0	-14.0	-14.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		03	Función Pública	3 374 864	2 902 051	2 902 051	3 374 864	2 902 051	2 902 051	0	0	0	-14.0	-14.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2			DESARROLLO SOCIAL	173 112 523	135 970 094	135 970 094	169 412 523	135 505 994	135 505 994	3 700 000	464 100	464 100	-21.5	-20.0	-87.5	0.0	0.0	0.0
	3		Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	173 112 523	135 970 094	135 970 094	169 412 523	135 505 994	135 505 994	3 700 000	464 100	464 100	-21.5	-20.0	-87.5	0.0	0.0	0.0
		03	Desarrollo Regional	173 112 523	135 970 094	135 970 094	169 412 523	135 505 994	135 505 994	3 700 000	464 100	464 100	-21.5	-20.0	-87.5	0.0	0.0	0.0

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

3. EJERCICIO DEL GASTO POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- Durante 2010 el CONEVAL ejerció 138 872.1 miles de pesos, lo que significó un decremento de 21.3 por ciento respecto a lo programado originalmente y se destinaron en la operación de 3 **programas presupuestarios**, distribuidos en dos grupos.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2010

- El **grupo de programas presupuestarios que registró el menor decremento en el presupuesto ejercido** con relación al presupuesto original fue el de Desempeño de las Funciones, cuyo comportamiento se presenta a continuación:
- ◆ *Desempeño de las Funciones.* - El presupuesto ejercido en este grupo fue inferior en 20.1 por ciento con relación al presupuesto original, en donde su modalidad observó las siguientes variaciones respecto al presupuesto aprobado:
 - La *modalidad* Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, observó un menor ejercicio presupuestario de 20.1 por ciento con relación al original. Debido principalmente a la aplicación del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el Oficio Circular 307-A.-0917.

El **grupo de programas presupuestarios que registró el mayor decremento en el presupuesto ejercido** con relación al presupuesto original fue el de Administrativos y de apoyo, a través de sus modalidades se observaron las siguientes variaciones respecto al presupuesto aprobado:

- ◆ *Apoyo al proceso presupuestario para mejorar la eficiencia institucional.* - El presupuesto ejercido en este grupo fue inferior en 30.1 por ciento con relación al presupuesto original.
- ◆ *Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión.* - reflejó un decremento con respecto al presupuesto original por 14.0 por ciento.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Gasto Programable Devengado por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2010 (Pesos)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Ejer./Orig.			Ejer./Modif.		
		Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL	176,487,387	138,872,145	138,872,145	172,787,387	138,408,045	138,408,045	3,700,000	464,100	464,100	-21.3	-19.9	-87.5	0.0	0.0	0.0
Clave	GRUPO/Modalidad															
	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	149,038,259	119,138,601	119,138,601	145,338,259	118,674,501	118,674,501	3,700,000	464,100	464,100	-20.1	-18.3	0.0	0.0	0.0	0.0
P	Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	149,038,259	119,138,601	119,138,601	145,338,259	118,674,501	118,674,501	3,700,000	464,100	464,100	-20.1	-18.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	27,449,128	19,733,544	19,733,544	27,449,128	19,733,544	19,733,544				-28.1	-28.1		0.0	0.0	
M	Apoyo al Proceso Presupuestario para Mejorar la Eficiencia Institucional	24,074,264	16,831,493	16,831,493	24,074,264	16,831,493	16,831,493				-30.1	-30.1		0.0	0.0	
O	Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	3,374,864	2,902,051	2,902,051	3,374,864	2,902,051	2,902,051				-14.0	-14.0		0.0	0.0	

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.