

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO DEVENGADO CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL

Para el ejercicio fiscal de 2006, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Honorable Cámara de Diputados estableció para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) un **presupuesto original** reportado de 60 000.0 miles de pesos de **subsidios y transferencia** para la elaboración de reportes de evaluación de Programas de Desarrollo Social y de Análisis de la Pobreza.

Al cierre de dicho ejercicio el **presupuesto ejercido** del gasto programable del CONEVAL ascendió a 55 173.9 miles de pesos, monto menor en 8.0 por ciento con relación al original.

Conforme a la naturaleza del gasto, del presupuesto total ejercido por el CONEVAL en 2006, el 48.1 por ciento se canalizó a gasto corriente, el 51.9 por ciento a gasto de capital.

El **gasto corriente** ejercido ascendió a 26 546.9 miles de pesos, registrando una variación negativa de 53.8 por ciento respecto al presupuesto original de 57 500.0 miles de pesos de recursos fiscales. La evolución del gasto corriente por capítulo se presenta a continuación:

- Las erogaciones en *Servicios Personales* fueron de 12 800.3 miles de pesos registrando una variación negativa de 5.2 por ciento respecto al presupuesto modificado, es importante mencionar que la entidad no contó con presupuesto de origen, durante el ejercicio se realizaron transferencias compensadas que dieron como resultado un presupuesto modificado de 13 495.5 miles de pesos, los principales factores que incidieron en el gasto fueron:
 - De la estructura organizacional de personal de 69 funcionarios públicos autorizada el día 19 de junio de 2006 por las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, sólo se ocuparon 32 plazas.
 - En el rubro de *Materiales y Suministros* se registró un menor ejercicio presupuestario de 94.4 por ciento, en comparación con el presupuesto original, debido primordialmente a:
 - A que la entidad inicio operaciones en 2006 y transferencias al Gasto de Capital, para la compra de un edificio.
- El capítulo de *Servicios Generales* observó un gasto inferior en 75.4 por ciento con relación al presupuesto original, derivado principalmente de lo siguiente:

- Reducciones Presupuestarias para dar suficiencia al capítulo de Servicios Personales y transferencias al Gasto de Capital, para la compra de un edificio.

Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2006
(Pesos)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Original	Modificado	Ejercido	Ejer. /Orig.	Ejer. /Modif.	Original	Modificado	Ejercido
TOTAL	60 000 000	55 916 424	55 173 945	-8.0	-1.3	100.0	100.0	100.0
Recursos Propios								
Subsidios y Transferencias	60 000 000	55 916 424	55 173 945	-8.0	-1.3	100.0	100.0	100.0
GASTO CORRIENTE	57 500 000	26 975 934	26 546 870	-53.8	-1.6	95.8	48.2	48.1
Recursos Propios								
Subsidios y Transferencias	57 500 000	26 975 934	26 546 870	-53.8	-1.6	95.8	48.2	48.1
Servicios Personales		13 495 518	12 800 321		-5.2		24.1	23.2
Recursos Propios								
Subsidios y Transferencias		13 495 518	12 800 321		-5.2		24.1	23.2
Materiales y Suministros	2 000 000	64 230	111 418	-94.4	-73.5	3.3	0.1	0.2
Recursos Propios								
Subsidios y Transferencias	2 000 000	64 230	111 418	-94.4	-73.5	3.3	0.1	0.2
Servicios Generales	55 500 000	13 416 186	13 635 131	-75.4	1.6	92.5	24.0	24.7
Recursos Propios								
Subsidios y Transferencias	55 500 000	13 416 186	13 635 131	-75.4	1.6	92.5	24.0	24.7
Otros de Corriente (Otorgamiento de Subsidios)								
Recursos Propios								
Subsidios y Transferencias								
GASTO DE CAPITAL	2 500 000	28 940 490	28 627 075	1 045.1	-1.1	4.2	51.8	51.9
Recursos Propios								
Subsidios y Transferencias	2 500 000	28 940 490	28 627 075	1 045.1	-1.1	4.2	51.8	51.9
Inversión Física	2 500 000	28 940 490	28 627 075	1 045.1	-1.1	4.2	51.8	51.9
Recursos Propios								
Subsidios y Transferencias	2 500 000	28 940 490	28 627 075	1 045.1	-1.1	4.2	51.8	51.9
Bienes Muebles e Inmuebles								
Recursos Propios								
Subsidios y Transferencias	2 500 000	28 940 490	28 627 075	1 045.1	-1.1	4.2	51.8	51.9
Obra Pública								
Recursos Propios								
Subsidios y Transferencias								
Otros de Inversión Física								
Recursos Propios								
Subsidios y Transferencias								
Inversión Financiera								
Recursos Propios								
Subsidios y Transferencias								

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

En el rubro **gasto de capital** el ejercicio fue de 28 627.1 miles de pesos cifra que representó un mayor ejercicio presupuestario superior al 100.0 por ciento respecto a los 2 500.0 miles de pesos asignados originalmente, derivado de lo siguiente:

- En materia de *Inversión Física*, en bienes muebles se ejercieron 5 667.1 miles de pesos, superior en 126.7 por ciento, con relación a la asignación original de 2 500.0 miles de pesos, los recursos se destinaron a la compra de equipo de computo y 2 vehículos, en bienes inmuebles se adquirió un edificio ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos 160, Colonia San Ángel Inn en la ciudad de México, destinado para la operación de la entidad, con un valor de 22 960.0 miles de pesos, es importante señalar que este inmueble se adquirió mediante transferencias compensadas de gasto corriente autorizado a la entidad.
- A continuación se presenta el ejercicio del gasto del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social por **clasificación funcional y por programas**.

Gasto Programable Devengado por Grupos Funcionales Funciones Subfunciones y Programas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2006

(Pesos)

Categoría Programática			Concepto	Presupuesto						Variación Porcentual			Estructura Porcentual	
				Total		Corriente		Capital		Ejercido/Original				
				Original	Ejercido	Original	Ejercido	Original	Ejercido	Total	Corriente	Capital	Original	Ejercido
			TOTAL	60 000 000	55 173 945	57 500 000	26 546 870	2 500 000	28 627 075	-8.0	-53.8	1 045.1	100.0	100.0
GF	FN	SF	Por grupos funcionales funciones y subfunciones											
2	3	3	DESARROLLO SOCIAL	60 000 000	55 173 945	57 500 000	26 546 870	2 500 000	28 627 075	-8.0	-53.8	1 045.1	100.0	100.0
			Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	60 000 000	55 173 945	57 500 000	26 546 870	2 500 000	28 627 075	-8.0	-53.8	1 045.1	100.0	100.0
			Desarrollo Regional	60 000 000	55 173 945	57 500 000	26 546 870	2 500 000	28 627 075	-8.0	-53.8	1 045.1	100.0	100.0
PG			Por programas											
19			Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006	60 000 000	55 173 945	57 500 000	26 546 870	2 500 000	28 627 075	-8.2	-53.8	1 045.1	100.0	100.0

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