

DESARROLLO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2007 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO DEVENGADO CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL

El menor **ejercicio presupuestario** de 20.1 por ciento del *Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)* con relación al presupuesto original, se debió principalmente a las menores erogaciones en servicios personales (24.2 por ciento) y servicios generales (29.1 por ciento).

GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL, 2007

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Original	Modificado	Ejercido	Ejer./Orig.	Ejer./Modif.	Original	Modificado	Ejercido
TOTAL	120 000 000	96 688 547	95 821 190	-20.1	-0.9	100.0	100.0	100.0
Recursos Propios								
Subsidios								
Transferencias	120 000 000	96 688 547	95 821 190	-20.1	-0.9	100.0	100.0	100.0
GASTO CORRIENTE	120 000 000	88 973 512	88 106 156	-26.6	-1.0	100.0	92.0	91.9
Servicios Personales	40 799 771	31 000 883	30 946 083	-24.2	-0.2	34.0	32.1	32.3
Materiales y Suministros	287 200	1 509 644	1 230 166	328.3	-18.5	0.2	1.6	1.3
Servicios Generales	78 913 029	56 462 985	55 929 907	-29.1	-0.9	65.8	58.4	58.4
Otros de Corriente								
GASTO DE CAPITAL		7 715 035	7 715 034	n.a.	0.0	n. a.	8.0	8.1
Inversión Física								
- Bienes Muebles e Inmuebles		7 715 035	7 715 034	n.a.	0.0	n. a.	8.0	8.1
- Obra Pública								
Inversión Financiera								

n. a. No aplicable.

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL GASTO

- La totalidad de los recursos ejercidos por 95 821.2 miles de pesos provinieron de **transferencias** del Gobierno Federal, cantidad menor en 20.1 por ciento respecto al presupuesto original.
 - ◆ El menor ejercicio del gasto con recursos provenientes de **transferencias** se explica principalmente por cuatro reducciones presupuestarias por 23 311.4 miles de pesos, una para cumplir con el artículo décimo segundo del Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal 2007, y las otras tres se generaron por ahorros presupuestarios.
 - Las reducciones en transferencias fueron canalizadas al Ramo 23.

ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** fue inferior en 26.6 por ciento respecto al presupuesto original. La evolución del gasto corriente se presenta a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario de 24.2 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
 - ◆ En cumplimiento con lo estipulado en el oficio 307-A-1448, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, del 25 de Junio de 2007, referente a los Lineamientos para la Administración de las Operaciones Presupuestarias y de pago a cargo de los Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Apoyadas de Control Presupuestario Indirecto como Operaciones de gasto Directo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ejerció en el Capítulo 4000.- Subsidios y Transferencias al 31 de Agosto de 2007 y a partir del 1 de septiembre el CONEVAL ejerció sus recursos a través de partidas de gasto directo. Movimiento que afecta a Servicios Personales por 18 413.4 miles y quedó autorizado por la SHCP mediante afectación presupuestaria emitida en el MAP de la SHCP, con número de folio 2007-20-VQZ-608.
 - ◆ Transferencia de recursos de Servicios Personales a Bienes Muebles e Inmuebles por 2 000 miles de pesos, para estar en condiciones de adquirir equipo de administración. Movimiento que quedó autorizado por la SHCP mediante afectación presupuestaria emitida en el MAP de la SHCP, con número de folio 2007-20-VQZ-1046.
 - ◆ Reducción Liquida por ahorros presupuestarios, debido a que se gestiono la modificación de 12 plazas de la estructura original para incluir al órgano interno de Control, así como modificaciones de las plazas en el área de adquisiciones. Movimiento que quedó autorizado por la SHCP mediante afectación presupuestaria emitida en el MAP de la SHCP, con número de folio 2007-20-VQZ-1744.
 - ◆ El personal ocupado al 31 de diciembre de 2007 reportó un total de 53 plazas de confianza y 8 de eventuales, resultado diferente al número de plazas reportadas en 2006 que fue de 33 plazas de confianza.
- En el rubro de **Materiales y Suministros** registró un incremento de 328.3 por ciento, debido primordialmente a:
 - ◆ En cumplimiento con lo estipulado en el oficio 307-A-1448, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, del 25 de Junio de 2007, referente a los Lineamientos para la Administración de las Operaciones Presupuestarias y de pago a cargo de los Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Apoyadas de Control Presupuestario Indirecto como Operaciones de gasto Directo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ejerció en el Capítulo 4000.- Subsidios y Transferencias al 31 de Agosto de 2007 y a partir del 1 de septiembre el CONEVAL ejerció sus recursos a través de partidas de gasto directo. Movimiento que afecta a Materiales y Suministros por 2 646.9 miles de pesos y quedó autorizado por la SHCP mediante afectación presupuestaria emitida en el MAP de la SHCP, con número de folio 2007-20-VQZ-608.
 - ◆ Una transferencia de recursos de Servicios Generales a Materiales y Suministros por 2 500 miles de pesos, para cubrir las necesidades en Materiales y Suministros del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entidad de reciente creación. Movimiento que quedó registrada en el MAP de la SHCP con la adecuación No. 2007-20-VQZ-417, autorizada por dicha dependencia.
 - ◆ A reducción por 3.2 miles de pesos, para dar cumplimiento al artículo décimo segundo del Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal 2007, formalizado con la afectación presupuestaria emitida en el MAP de la SHCP, con número 2007-20-VQZ-1673.

DESARROLLO SOCIAL

- ◆ Reducción Líquida por 1 274.4 miles de pesos, de ahorros presupuestarios derivados de procedimientos que se declararon desiertos en la adquisición de materiales. Movimiento que quedó registrada en el MAP de la SHCP con la adecuación No. 2007-20-VQZ-1718, autorizada por dicha dependencia.
- En el capítulo de **Servicios Generales** se observó un menor ejercicio presupuestario de 29.1 por ciento con relación al presupuesto original, derivado principalmente de:
 - ◆ En cumplimiento con lo estipulado en el oficio 307-A-1448, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, del 25 de Junio de 2007, referente a los Lineamientos para la Administración de las Operaciones Presupuestarias y de pago a cargo de los Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Apoyadas de Control Presupuestario Indirecto como Operaciones de gasto Directo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ejerció en el Capítulo 4000.- Subsidios y Transferencias al 31 de Agosto de 2007 y a partir del 1 de septiembre el CONEVAL ejerció sus recursos a través de partidas de gasto directo. Movimiento que afecta a Servicios Generales por 48 725.2 miles y quedó autorizado por la SHCP mediante afectación presupuestaria emitida en el MAP de la SHCP, con número de folio 2007-20-VQZ-608.
 - ◆ La transferencia interna de recursos por 10 000 miles de pesos, autorizados para atender la necesidad de mobiliario y equipo. Movimiento que quedó registrada en el MAP de la SHCP con la adecuación No. 2007-20-VQZ-416.
 - ◆ La transferencia interna de recursos por 7 350 miles de pesos, autorizados para atender las necesidades de mobiliario y equipo, así como de materiales. Movimiento que quedó registrada en el MAP de la SHCP con la adecuación No. 2007-20-VQZ-417.
 - ◆ La reducción por 670.8 miles de pesos, para dar cumplimiento al artículo décimo segundo del Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal 2007, formalizado con la afectación presupuestaria emitida en el MAP de la SHCP, con número 2007-20-VQZ-1673.
 - ◆ Reducción Líquida por 4 429.2 miles de pesos de ahorros presupuestarios derivados de ahorros en las adjudicaciones de servicios en los procedimientos de invitación y licitación pública. Movimiento que quedó registrada en el MAP de la SHCP con la adecuación No. 2007-20-VQZ-1718, autorizada por dicha dependencia.

GASTO DE CAPITAL

En **Gasto de Capital** originalmente no se tenían contemplados recursos en el ejercicio presupuestario, no obstante se ejercieron 7 715 miles de pesos, derivado principalmente a:

- ◆ En cumplimiento con lo estipulado en el oficio 307-A-1448, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, del 25 de Junio de 2007, referente a los Lineamientos para la Administración de las Operaciones Presupuestarias y de pago a cargo de los Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Apoyadas de Control Presupuestario Indirecto como Operaciones de gasto Directo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ejerció en el Capítulo 4000.- Subsidios y Transferencias al 31 de Agosto de 2007 y a partir del 1 de septiembre el CONEVAL ejerció sus recursos a través de partidas de gasto directo. Movimiento que afecta a Bienes Muebles e Inmuebles por 14 850 miles de pesos y quedó autorizado por la SHCP mediante afectación presupuestaria emitida en el MAP de la SHCP, con número de folio 2007-20-VQZ-608.
- ◆ La transferencia interna de recursos por 10 000 miles de pesos, autorizados para atender la necesidad de mobiliario y equipo. Movimiento que quedó registrada en el MAP de la SHCP con la adecuación No. 2007-20-VQZ-416.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2007

- ♦ Una transferencia de recursos por 4 850 miles de pesos, para cubrir las necesidades en Bienes Muebles e Inmuebles del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entidad de reciente creación. Movimiento que quedó registrada en el MAP de la SHCP con la adecuación No. 2007-20-VQZ-417.
- ♦ Transferencia interna de recursos por 2 000 miles de pesos, para estar en condiciones de adquirir equipo de administración. Movimiento que quedó autorizado por la SHCP mediante afectación presupuestaria emitida en el MAP de la SHCP, con número de folio 2007-20-VQZ-1046.
- ♦ Reducción Líquida por 9 134.9 miles de pesos de ahorros presupuestarios por la licitación pública consolidada con SEDESOL para la adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Movimiento que quedó registrada en el MAP de la SHCP con la adecuación No. 2007-20-VQZ-1719.