

DESARROLLO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2009 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 2009, el *presupuesto ejercido del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social* (CONEVAL) fue de 140 013.2 miles de pesos, cifra inferior en 8 por ciento con relación a la original, debido principalmente al menor ejercicio presupuestario en los capítulos de Servicios Personales (38.8 por ciento) y Materiales y Suministros (86.4 por ciento), debido principalmente al inventario y a la aplicación de los LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD, DISCIPLINA Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2009, publicados en el Diario Oficial el día 29 de mayo de 2009.
- La totalidad de recursos erogados, 140 013.2 miles de pesos, correspondieron a *gasto directo*, monto inferior en 8 por ciento con relación a la asignación original.
 - ♦ La disminución del presupuesto ejercido mediante gasto directo fue resultado de la disminución observada en el capítulo de Servicios Personales, debido a que se tenían recursos en el presupuesto original para la modificación a la estructura organizacional del CONEVAL, la cual no fue autorizada.

Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2009

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Original	Modificado	Ejercido	Ejer./Orig.	Ejer./Modif.	Original	Modificado	Ejercido
TOTAL	152 109 195	141 653 078	140 013 221	-8.0	-1.2	100.0	100.0	100.0
GASTO CORRIENTE	149 493 785	140 448 517	138 808 660	-7.1	-1.2	98.3	99.1	99.1
Servicios Personales	73 389 591	44 923 214	44 893 212	-38.8	-0.1	48.2	31.7	32.1
Materiales y Suministros	9 449 712	1 286 375	1 286 374	-86.4	0.0	6.2	0.9	0.9
Servicios Generales	66 654 482	94 150 158	92 540 304	38.8	-1.7	43.8	66.5	66.1
Otros de Corriente		88 770	88 770	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
GASTO DE INVERSIÓN	2 615 410	1 204 561	1 204 561	-53.9	0.0	1.7	0.9	0.9
Inversión Física	2 615 410	1 204 561	1 204 561	-53.9	0.0	1.7	0.9	0.9
- Bienes Muebles e Inmuebles	2 615 410	1 204 561	1 204 561	-53.9	0.0	1.7	0.9	0.9
- Obra Pública								
- Otros de Inversión Física								
Inversión Financiera								
Otros de Inversión								

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

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó una variación de 7.1 por ciento, por debajo del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron una disminución de 38.8 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
 - A que se tenían programados recursos en el presupuesto original para la modificación a la estructura organizacional del CONEVAL, la cual no fue autorizada.
 - Debido a la vacancia temporal de plazas y en cumplimiento con el oficio 307-A-0105 y SSF/408/006 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario y por la Secretaría de la Función Pública, en los que comunicaron los Lineamientos para la aplicación y operación del Programa de Mediano Plazo en materia de Servicios Personales, Numeral 25 "Plazas vacantes".
 - Al 31 de diciembre de 2009, la plantilla ocupada del CONEVAL fue de 74 personas, distribuidas de la siguiente manera: 69 funcionarios públicos y 5 personal de enlace que incluyen personal de confianza y eventuales; el total representó un aumento del 3 por ciento con relación a las 67 personas registradas al 31 de diciembre de 2008.
 - ◆ En el rubro de **Materiales y Suministros** se registró un menor ejercicio presupuestario de 86.4 por ciento, en comparación con el presupuesto original, debido primordialmente a las siguientes causas:
 - Se transfirieron recursos del capítulo 2000 "Materiales y Suministros" por 2,000 miles al Capítulo 3000 "Servicios Generales"; para contratar servicios que permitan atender compromisos del Programa Integral de Mejora de la Gestión.
 - Se aplicaron los LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD, DISCIPLINA Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2009, publicados en el Diario Oficial el día 29 de mayo de 2009.
 - ◆ El rubro de **Servicios Generales** observó un mayor ejercicio presupuestario de 38.8 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
 - Ampliación líquida por 49 850.0 miles de pesos, a efecto de que el CONEVAL relazara estudios e investigaciones.
 - Se aplicaron los LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD, DISCIPLINA Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2009, publicados en el Diario Oficial el día 29 de mayo de 2009.
 - ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente** se presentó un ejercicio presupuestario de 88.7 miles de pesos, considerando que no se contaba con monto original aprobado. Esta variación obedeció a lo siguiente:
 - Ampliación líquida para atender los gastos de traslado expertos, tanto nacionales como internacionales, que asistan a los seminarios y mesas de trabajo a que convoque el CONEVAL.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** fue menor en 53.9 por ciento con relación al presupuesto original. La situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación:

- En materia de **Inversión Física** el ejercicio presupuestario registró un decremento de 53.9 por ciento con relación a la asignación original, debido principalmente a lo siguiente:

DESARROLLO SOCIAL

- ♦ En *Bienes Muebles e Inmuebles* el presupuesto ejercido fue menor en 53.9 por ciento con relación al presupuesto original, como resultado de la aplicación LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD, DISCIPLINA Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2009.
- ♦ En el rubro *Otros de Inversión Física*, no se destinaron recursos.
- En lo correspondiente a *Inversión Financiera* y a *Otros de Inversión*, no se destinaron recursos.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- El gasto del CONEVAL en 2009 se ejerció 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.
- ♦ A nivel de **grupo funcional**, el de **Desarrollo Social** representó el 97.4 por ciento del total de los recursos ejercidos y registró una variación del gasto respecto al original aprobado al observar un decremento de 6.8 por ciento. Lo anterior debido a que se tenían programados recursos en el presupuesto original para la modificación a la estructura organizacional del CONEVAL, la cual no fue autorizada; así mismo a la aplicación de los LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD, DISCIPLINA Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2009, publicados en el Diario Oficial el día 29 de mayo de 2009.
 - Dentro del **grupo funcional Desarrollo Social**, en la **función de Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional** se erogó el 97.5 por ciento del total.
 - La subfunción desarrollo regional registró una variación del gasto respecto al original aprobado al observar un decremento de 6.8 por ciento.
- ♦ En el **grupo funcional Gobierno**, se ejerció el 2.5 por ciento del gasto, el cual fue inferior en 37.7 por ciento al presupuesto original aprobado como resultado de que se tenían programados recursos en el presupuesto original para la modificación a la estructura organizacional del CONEVAL, la cual no fue autorizada; así mismo a la aplicación de los LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD, DISCIPLINA Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2009, publicados en el Diario Oficial el día 29 de mayo de 2009. Cabe señalar que la totalidad de los recursos se ejercieron en la **función Administración Pública**.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional, 2009 (Pesos)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Ejer./Orig.			Ejer./Modif.		
G F	F N	S F		Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			Total	152 109 195	141 653 078	140 013 221	149 493 785	140 448 517	138 808 660	2 615 410	1 204 561	1 204 561	-8.0	-7.1	-53.9	-1.2	-1.2	0.0
1			GOBIERNO	5 532 290	3 636 572	3 446 814	5 532 290	3 636 572	3 446 814				-37.7	-37.7	0.0	-5.2	-5.2	0.0
	8		Administración Pública	5 532 290	3 636 572	3 446 814	5 532 290	3 636 572	3 446 814				-37.7	-37.7	0.0	-5.2	-5.2	0.0
		3	Función Pública	5 532 290	3 636 572	3 446 814	5 532 290	3 636 572	3 446 814				-37.7	-37.7	0.0	-5.2	-5.2	0.0

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2009

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional, 2009 (Pesos)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Ejer./Orig.			Ejer./Modif.		
G	F	S		Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
F	N	F																
2			DESARROLLO SOCIAL	146 576 905	138 016 506	136 566 407	143 961 495	136 811 945	135 361 846	2 615 410	1 204 561	1 204 561	-6.8	-6.0	-53.9	-1.1	-1.1	0.0
	3		Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	146 576 905	138 016 506	136 566 407	143 961 495	136 811 945	135 361 846	2 615 410	1 204 561	1 204 561	-6.8	-6.0	-53.9	-1.1	-1.1	0.0
		3	Desarrollo Regional	146 576 905	138 016 506	136 566 407	143 961 495	136 811 945	135 361 846	2 615 410	1 204 561	1 204 561	-6.8	-6.0	-53.9	-1.1	-1.1	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 2009 el CONEVAL ejerció 140 013.2 miles de pesos, lo que significó un decremento de 8.0 por ciento respecto a lo programado originalmente, y se destinaron en la operación de 3 **programas presupuestarios**, distribuidos en 2 grupos
- El **grupo de programa presupuestario que registro variación positiva** en relación con el presupuesto aprobado fue el siguiente:
 - ◆ El grupo *Desempeño de las Funciones* se ejerció el 86.3 por ciento del presupuesto total erogado, a través de las modalidades *Actividades orientadas a la evaluación y al monitoreo de los programas sociales* que aumentó 0.5 por ciento.
- El **grupo de programa presupuestarios observó una disminución** respecto al presupuesto original aprobado fue el siguiente:
 - ◆ El grupo *Administrativos y de Apoyo* se ejerció el 13.7 por ciento del presupuesto total erogado, a través de las modalidades *Apoyo a la Función Pública* que disminuyó el 37.7 por ciento; y la de *Apoyo al Proceso Presupuestario* que se disminuyó en 40.3 por ciento.

DESARROLLO SOCIAL

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Gasto Programable Devengado por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2009 (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.
Clave	Total del gasto de Programas Presupuestarios GRUPO/Modalidad	152 109 195	141 653 078	140 013 221	149 493 785	140 448 517	138 808 660	2 615 410	1 204 561	1 204 561	-8.0	-7.1	-53.9	-1.2	-1.2	0.0
	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	120 253 709	121 704 071	120 848 139	120 253 709	121 704 071	120 848 139				0.5	0.5	0.0	-0.7	-0.7	0.0
P	Actividades orientadas a la evaluación y al monitoreo de los programas sociales	120 253 709	121 704 071	120 848 139	120 253 709	121 704 071	120 848 139				0.5	0.5	0.0	-0.7	-0.7	0.0
	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	31 855 486	19 949 007	19 165 082	29 240 076	18 744 446	17 960 521	2 615 410	1 204 561	1 204 561	-39.8	-38.6	-53.9	-3.9	-4.2	0.0
M	Apoyo al Proceso Presupuestario	26 323 196	16 312 435	15 718 268	23 707 786	15 107 874	14 513 707	2 615 410	1 204 561	1 204 561	-40.3	-38.8	-53.9	-3.6	-3.9	0.0
O	Apoyo a la Función Pública	5 532 290	3 636 572	3 446 814	5 532 290	3 636 572	3 446 814				-37.7	-37.7	0.0	-5.2	-5.2	0.0

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