

DESARROLLO SOCIAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO DEVENGADO CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

En 2008, el *presupuesto ejercido del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social* (CONEVAL) fue de 142 892.2 miles de pesos, cifra superior en 22.5 por ciento con relación a la original, debido principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el capítulo de Servicios Generales (39.7 por ciento).

- De los recursos erogados, el 100 % corresponde a *recursos de apoyos fiscales*.
- ◆ El gasto ejercido a través de **apoyos fiscales** permitió realizar al CONEVAL diversas acciones como: Metodología de Medición Multidimensional de la Pobreza, Diseño metodológico de estimaciones municipales de pobreza, Estimación de la pobreza 2000 – 2005, Cambios en los niveles de pobreza, Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) de la ENIGH 2008, Encuesta Nacional de Condiciones Socioeconómicas y Programas Sociales 2009, Validación de la Escala de Inseguridad Alimentaria, Lineamientos y criterios para la identificación de hogares en situación de pobreza, Análisis de los indicadores laborales y de empleo, Elaboración de informe de no respuesta e informante indirecto en el MCS y la ENIGH, Mejora en la eficiencia y eficacia de los programas y políticas sociales, Análisis de la Evaluación de Consistencia y Resultados, Difusión de las Evaluaciones, Evaluación de Impacto, Evaluación de Procesos, Evaluación Estratégica de la Política Federal de Nutrición y Abasto, Programas federales con Matriz de Indicadores, Informe sobre hallazgos en la construcción de matrices, Aprobación de indicadores y el Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control (MIDO).

GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL, 2008								
Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Original	Modificado	Ejercido	Ejer./Orig.	Ejer./Modif.	Original	Modificado	Ejercido
TOTAL	116 651 998	142 892 167	142 892 163	22.5	0.0	100.0	100.0	100.0
GASTO CORRIENTE	115 151 998	141 803 899	141 803 895	23.1	0.0	98.7	99.2	99.2
Servicios Personales	40 101 714	39 691 907	39 691 907	-1.0	0.0	34.4	27.8	27.8
Materiales y Suministros	2 787 200	1 171 239	1 171 237	-58.0	0.0	2.4	0.8	0.8
Servicios Generales	72 263 084	100 940 753	100 940 751	39.7	0.0	61.9	70.6	70.6
Otros de Corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GASTO DE CAPITAL	1 500 000	1 088 268	1 088 268	-27.4	0.0	1.3	0.8	0.8
Inversión Física	1 500 000	1 088 268	1 088 268	-27.4	0.0	1.3	0.8	0.8

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008

- Bienes Muebles e Inmuebles	1 500 000	1 088 268	1 088 268	-27.4	0.0	1.3	0.8	0.8
- Obra Pública	0.0	0.0	0.0					
- Otros de Inversión Física	0.0	0.0	0.0					
Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0					
Otros de Capital	0.0	0.0	0.0					

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

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** observó una variación de 23.1 por ciento, por encima del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron una disminución de 1.0 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
 - ♦ La incorporación de 14 plazas eventuales con nivel de jefe de departamento OA2 y 1 con nivel de enlace PQ2.
 - ♦ A la vacancia temporal de plazas por 1 122 miles de pesos, según el numeral 10 de los Lineamientos Específicos para el Control y Concentración de Recursos Presupuestarios Asociados a Plazas Vacantes y Contratos de Prestaciones de Servicios, emitidos en forma conjunta por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los oficios 307-A.-0876 y SSFP/408/012.
 - ♦ Al 31 de diciembre de 2008, **la plantilla ocupada del CONEVAL**, fue de 81 personas, distribuidas de la siguiente manera: 67 funcionarios públicos y 14 personal de enlace; el total representó un aumento de 32.8 por ciento con relación a las 61 personas registradas al 31 de diciembre de 2007, es importante mencionar que el CONEVAL inicio sus operaciones en el ejercicio de 2006, por lo cual su plantilla de personal esta en aumento.
- En el rubro de **Materiales y Suministros** se registró un menor ejercicio presupuestario de 58.0 por ciento, en comparación con el presupuesto original, debido primordialmente a las siguientes causas:
 - ♦ Se aplicó reducción líquida por 17 miles de pesos para cumplir con lo establecido en el inciso B, numeral 3 del oficio 307-A-0873 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, en el que se establecen las Medidas de Racionalidad y Ahorro para el ejercicio fiscal 2008 y con efectos regularizables para el proyecto de Presupuesto de Egresos 2009.
 - ♦ Se registraron reducciones líquidas de Recursos Fiscales, los cuales se transfirieron al ramo 23, en apego al numeral 29 de los Lineamientos para el Control del Cierre del Ejercicio Presupuestal 2008, dados a conocer en el Oficio No.307-A.-1884 de SHCP, con fecha 1 de octubre de 2008 y numeral 21 inciso c) del Oficio 307-A-2204 de fecha 2 de diciembre de 2008, generados principalmente por que se ocuparon instalaciones y equipos nuevos, por lo que no se requirió ejercer los recursos presupuestarios de **Materiales y Suministros** que se programaron originalmente.
- El rubro de **Servicios Generales** observó un mayor ejercicio presupuestario de 39.7 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
 - ♦ Ampliación líquida de recursos por 43 004 miles de pesos, a efecto de que el CONEVAL realizara 11 proyectos en materia de evaluación, 9 en pobreza y 9 en difusión, los cuales no se tenían contemplados en el PEF 2008 original

DESARROLLO SOCIAL

- ♦ También influyó la reducción líquida por 584 miles de pesos, para cumplir con lo establecido en el inciso B, numeral 3 del oficio 307-A-0873 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, en el que se establecen las Medidas de Racionalidad y Ahorro para el ejercicio fiscal 2008 y con efectos regularizables para el proyecto de Presupuesto de Egresos 2009.
- ♦ Se registraron reducciones líquidas de Recursos Fiscales, los cuales se transfirieron al ramo 23, en apego al numeral 29 de los Lineamientos para el Control del Cierre del Ejercicio Presupuestal 2008, dados a conocer en el Oficio No.307-A.-1884 de SHCP, con fecha 1 de octubre de 2008 y numeral 21 inciso c) del Oficio 307-A-2204 de fecha 2 de diciembre de 2008, las cuales se originaron principalmente por que diversos estudios se contrataron a un precio menor del programado y se contrataron proyectos de forma plurianual, por consiguiente no se utilizaron todos los recursos programados en el ejercicio 2008 y se difirieron para el ejercicio 2009.

GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital** fue menor en 27.4 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 una disminución de 27.4 por ciento con relación a la asignación original. En este rubro se observaron los comportamientos registrados en el rubro de gasto, que a continuación se menciona:
 - ♦ En **Bienes Muebles e Inmuebles** el presupuesto ejercido fue menor en 27.4 por ciento, como resultado de la aplicación de reducciones líquidas de recurso que se originaron principalmente por el procedimiento de consolidación con SEDESOL, de invitación a cuando menos tres personas, las cuales se transfirieron al ramo 23, en apego al numeral 29 de los Lineamientos para el Control del Cierre del Ejercicio Presupuestal 2008, dados a conocer en el Oficio No.307-A.-1884 de SHCP, con fecha 1 de octubre de 2008 y numeral 21 inciso c) del Oficio 307-A-2204 de fecha 2 de diciembre de 2008.
- En lo correspondiente a **Inversión Financiera** y a **Otros de Capital**, no se destinaron recursos.

EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

El gasto del CONEVAL en 2008 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; y cuentan con un total de 3 **programas presupuestarios**, clasificados en los siguientes dos grupos: Desempeño de las Funciones y Actividades de Apoyo.

- A nivel de **grupo funcional**, el de **Desarrollo Social** representó el 98.0 por ciento del total de los recursos ejercidos y fue el que registró la mayor variación del gasto respecto al aprobado al observar un incremento de 23.6 por ciento. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del CONEVAL.
 - ♦ Dentro del **grupo funcional Desarrollo Social**, en la **función de Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional** se erogó el 100.0 por ciento del total.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008

- ♦ En el **grupo funcional Gobierno**, se ejerció el 2.0 por ciento del gasto, el cual fue inferior en 14.4 por ciento al presupuesto original aprobado como resultado de la reducción líquida para cumplir con lo establecido en el inciso B, numeral 3 del oficio 307-A-0873 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, en el que se establecen las Medidas de Racionalidad y Ahorro para el ejercicio fiscal 2008 y con efectos regularizables para el proyecto de Presupuesto de Egresos 2009; así mismo se registro una reducción líquida de Recursos Fiscales, los cuales se transfirieron al ramo 23.
- El **programa presupuestario que registro la mayor variación positiva** en relación con el presupuesto original probado fue el siguiente:
 - ♦ En el *grupo Desempeño de las Funciones*, registro un incremento el siguiente: P003 Actividades de orientadas a la evaluación y al monitoreo de los programas sociales con 24.5 por ciento.
- El **programa presupuestario que observó la mayor disminución** en relación con el presupuesto original probado fue el siguiente:
 - ♦ En el *grupo Desempeño de las Funciones*, registro una disminución el siguiente: O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno con -14.4 por ciento.

A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la CONEVAL por Clasificación Funcional y por Programas Presupuestarios:

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional y por Programas Presupuestarios, 2008 (Pesos)

Concepto				Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Capital			Ejer./Orig.			Ejer./Modif.		
				Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Total	Cte.	Cap.	Total	Cte.	Cap.
Clave		Total del gasto en clasificación funcional																
GF	FN			SF	116 651 998	142 892 167	142 892 163	115 151 998	141 803 899	141 803 895	1 500 000	1 088 268	1 088 268	22.5	23.1	-27.4	0.0	0.0
1			Gobierno	3 380 044	2 893 065	2 893 063	3 380 044	2 893 065	2 893 063	0	0	0	-14.4	-14.4		0.0	0.0	
	8		Administración Pública	3 380 044	2 893 065	2 893 063	3 380 044	2 893 065	2 893 063	0	0	0	-14.4	-14.4		0.0	0.0	
		03	Función Pública	3 380 044	2 893 065	2 893 063	3 380 044	2 893 065	2 893 063	0	0	0	-14.4	-14.4		0.0	0.0	
2			Desarrollo Social	113 271 954	139 999 102	139 999 100	111 771 954	138 910 834	138 910 832	1 500 000	1 088 268	1 088 268	23.6	24.3	-27.4	0.0	0.0	0.0
	3		Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	113 271 954	139 999 102	139 999 100	111 771 954	138 910 834	138 910 832	1 500 000	1 088 268	1 088 268	23.6	24.3	-27.4	0.0	0.0	0.0
		03	Desarrollo Regional	113 271 954	139 999 102	139 999 100	111 771 954	138 910 834	138 910 832	1 500 000	1 088 268	1 088 268	23.6	24.3	-27.4	0.0	0.0	0.0
Clave PP		Total del gasto por Programas Presupuestarios		116 651 998	142 892 167	142 892 163	115 151 998	141 803 899	141 803 895	1 500 000	1 088 268	1 088 268	22.5	23.1	-27.4	0.0	0.0	0.0
Desempeño de las Funciones				107 445 436	133 772 744	133 772 744	105 945 436	132 684 476	132 684 476	1 500 000	1 088 268	1 088 268	24.5	25.2	-27.4	0.0	0.0	0.0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas				107 445 436	133 772 744	133 772 744	105 945 436	132 684 476	132 684 476	1 500 000	1 088 268	1 088 268	24.5	25.2	-27.4	0.0	0.0	0.0
P003		Actividades		107 445 436	133 772 744	133 772 744	105 945 436	132 684 476	132 684 476	1 500 000	1 088 268	1 088 268	24.5	25.2	-27.4	0.0	0.0	0.0

DESARROLLO SOCIAL

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional y por Programas Presupuestarios, 2008
(Pesos)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Capital			Ejer./Orig.			Ejer./Modif.		
		Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado	Ejercido	Total	Cte.	Cap.	Total	Cte.	Cap.
	orientadas a la evaluación y al monitoreo de los programas sociales															
Administrativos y de Apoyo		9 206 562	9 119 423	9 119 419	9 206 562	9 119 423	9 119 419	0	0	0	-0.9	-0.9		0.0	0.0	
Apoyo al Proceso Presupuestario		5 826 518	6 226 358	6 226 356	5 826 518	6 226 358	6 226 356	0	0	0	6.9	6.9		0.0	0.0	
M001	Actividades de apoyo administrativo	5 826 518	6 226 358	6 226 356	5 826 518	6 226 358	6 226 356	0	0	0	6.9	6.9		0.0	0.0	
Apoyo a la Función Pública		3 380 044	2 893 065	2 893 063	3 380 044	2 893 065	2 893 063	0	0	0	-14.4	-14.4		0.0	0.0	
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	3 380 044	2 893 065	2 893 063	3 380 044	2 893 065	2 893 063	0	0	0	-14.4	-14.4		0.0	0.0	

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