

## DESARROLLO SOCIAL

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2011 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 2011, el *presupuesto ejercido* del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ascendió a 126 993.9 miles de pesos, cifra inferior en 18.0 por ciento con relación a la asignación original. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (13.2 por ciento), Gasto de Operación (21.6 por ciento) y de Inversión Física (2.3 por ciento), respectivamente, debido a la aplicación del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el ejercicio fiscal 2011, dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio número 307-A.-2757.

Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2011								
Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Ejercido	Ejer./Aprob.	Ejer./Modif.	Aprob.	Modificado	Ejercido
<b>TOTAL</b>	<b>154 964 554</b>	<b>126 993 891</b>	<b>126 993 894</b>	<b>-18.0</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>154 264 554</b>	<b>126 073 777</b>	<b>126 310 054</b>	<b>-18.1</b>	<b>0.2</b>	<b>99.5</b>	<b>99.3</b>	<b>99.5</b>
Servicios Personales	63 639 064	55 257 888	55 257 891	-13.2	0.0	41.1	43.5	43.5
Gasto de Operación	90 625 490	70 703 980	71 014 623	-21.6	0.4	58.5	55.7	55.9
- Materiales y Suministros	5 585 320	1 325 266	1 325 265	-76.3	0.0	3.6	1.0	1.0
- Servicios Generales	85 040 170	69 378 714	69 689 358	-18.1	0.4	54.9	54.6	54.9
Subsidios	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros de Corriente	0	111 909	37 540	0.0	-66.5	0.0	0.1	0.0
<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>	<b>700 000</b>	<b>920 114</b>	<b>683 840</b>	<b>-2.3</b>	<b>-25.7</b>	<b>0.5</b>	<b>0.7</b>	<b>0.5</b>
Inversión Física	700 000	920 114	683 840	-2.3	-25.7	0.5	0.7	0.5
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	700 000	920 114	683 840	-2.3	-25.7	0.5	0.7	0.5
- Inversión 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 18.1 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 13.2 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
    - Aplicación del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el ejercicio fiscal 2011.
    - Destaca también la reducción al presupuesto de la partida de eventuales, toda vez que los recursos de dicha partida se utilizarían para la modificación a la estructura orgánica y ocupacional del Consejo, misma que fue autorizada por parte de las Globalizadoras a finales del ejercicio, lo que implicó que no se ejercieran en su totalidad como se tenía originalmente programado.
  - ◆ En el rubro de **Gastos de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 21.6 por ciento, en comparación con el presupuesto original, conforme a lo siguiente:
    - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 76.3 por ciento, en comparación con el presupuesto original derivado de lo siguiente:
      - Derivado de la Aplicación del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el ejercicio fiscal 2011, se tuvieron que transferir recursos al capítulo 3000 “*Servicios Generales*”; para cubrir el pago por la prestación del servicio otorgado por el INEGI correspondiente al proyecto denominado “Levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas”, así como de diversos servicios profesionales de proyectos programados para el segundo semestre del 2011.
    - En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue menor en 18.1 por ciento respecto al presupuesto original, como resultado de las siguientes causas:
      - Debido al avance en el ejercicio presupuestario y al desfase presentado en los procesos de contratación correspondiente al préstamo No. 2043/OC-ME “Programa de Apoyo al Presupuesto Basado en Resultados” financiado parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se llevó a cabo una reducción líquida al presupuesto del Consejo por un monto de 4 051.5 miles de pesos. No obstante, dichos recursos se encuentran considerados para su reprogramación y aplicación en el siguiente ejercicio fiscal.
      - Aplicación del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el ejercicio fiscal 2011, dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio número 307-A.-2757.
  - ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente** el presupuesto ejercido fue de 37.5 miles de pesos que se explica por lo siguiente:
    - Se requirió de una transferencia de recursos para cubrir diversos gastos por la asistencia a los seminarios y mesas de trabajo de los Consejeros Académicos, quienes forman parte del Comité Directivo, Órgano de Gobierno del CONEVAL.

### GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** registró una variación menor en 2.3 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 16.2 miles de pesos, como resultado de economías generadas por menores costos en la adquisición de mobiliario y equipo de administración.
- En lo correspondiente a **Subsidios** y a **Otros de Inversión**, no se aplicaron recursos.

## DESARROLLO SOCIAL

### 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- Durante 2011 el CONEVAL ejerció 126 993.9 miles de pesos, lo que significó un decremento de 18.0 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 96.9 por ciento del total del ejercicio presupuestario, con un decremento de 18.8 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 96.9 por ciento del total.
      - La subfunción desarrollo regional registró una variación del gasto respecto al original aprobado al observar un decremento de 18.8 por ciento.
  - A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en Clasificación Funcional:

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social																		
Gasto Programable Devengado en Clasificación Funcional, 2011																		
(Pesos)																		
Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Ejer./Aprob.			Ejer./Modif.		
G F	F N	S F		Aprobado	Modificado	Ejercido	Aprobado	Modificado	Ejercido	Aprobado	Modificado	Ejercido	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL	154 964 554	126 993 891	126 993 894	154 264 554	126 073 777	126 310 054	700 000	920 114	683 840	-18.0	-18.1	-2.3	0.0	0.0	0.0
1			Gobierno	3 364 664	3 854 967	3 854 968	3 364 664	3 854 967	3 854 968				14.6	14.6		0.0	0.0	
	8		Administración Pública	3 364 664	3 854 967	3 854 968	3 364 664	3 854 967	3 854 968				14.6	14.6		0.0	0.0	
		3	Función Pública	3 364 664	3 854 967	3 854 968	3 364 664	3 854 967	3 854 968				14.6	14.6		0.0	0.0	
2			Desarrollo Social	151 599 890	123 138 924	123 138 926	150 899 890	122 218 810	122 455 086	700 000	920 114	683 840	-18.8	-18.9	-2.3	0.0	0.0	0.0
	3		Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	151 599 890	123 138 924	123 138 926	150 899 890	122 218 810	122 455 086	700 000	920 114	683 840	-18.8	-18.9	-2.3	0.0	0.0	0.0
		3	Desarrollo Regional	151 599 890	123 138 924	123 138 926	150 899 890	122 218 810	122 455 086	700 000	920 114	683 840	-18.8	-18.9	-2.3	0.0	0.0	0.0

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

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

- Durante 2011 el CONEVAL ejerció 126 993.9 miles de pesos, lo que significó un decremento de 18.0 por ciento respecto a lo programado originalmente y se destinaron en la operación de 3 **programas presupuestarios**, distribuidos en dos grupos.
- 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 17.9 por ciento con relación al presupuesto original, en donde su modalidad observó las siguientes variaciones respecto al presupuesto aprobado:*
    - La *modalidad* Actividades orientadas a la evaluación y al monitoreo de los programas sociales, observó un menor ejercicio presupuestario de 17.9 por ciento con relación al original. Debido principalmente a la aplicación del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el ejercicio fiscal 2011, implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio número 307-A.-2757.
- 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 24.5 por ciento con relación al presupuesto original.*
  - ♦ ***Apoyo a la Función Pública y buen Gobierno.*** - reflejó un incremento con respecto al presupuesto original por 14.6 por ciento.

## DESARROLLO SOCIAL

### Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Gasto Programable Devengado por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2011 (Pesos)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Ejer./Aprob.			Ejer./Modif.		
		Aprobado	Modificado	Ejercido	Aprobado	Modificado	Ejercido	Aprobado	Modificado	Ejercido	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	<b>TOTAL</b>	495 650 225	560 876 516	426 918 879	482 704 225	547 930 516	420 151 924	12 946 000	12 946 000	6 766 955	-13.9	-13.0	-47.7	-23.3	-23.3	-47.7
Clave	<b>GRUPO/Modalidad</b>															
	<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>	130,992,492	107 585 859	107 585 860	130 292 492	106 665 745	106 902 020	700 000	920 114	683 840	-17.9	-18.0	-2.3	0.0	0.2	-25.7
p	Actividades orientadas a la evaluación y al monitoreo de los programas sociales	130 992 492	107 585 859	107 585 860	130 292 492	106 665 745	106 902 020	700 000	920 114	683 840	-17.9	-18.0	-2.3	0.0	0.2	-25.7
	<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>	23,972,062	19 408 032	19 408 034	23 972 062	19 408 032	19 408 034	0	0	0.0	-19.0	-19.0	0.0	0.0	0.0	0.0
M	Apoyo al Proceso Presupuestario para Mejorar la Eficiencia Institucional	20 607 398	15 553 065	15 553 066	20 607 398	15 553 065	15 553 066	0	0	0.0	-24.5	-24.5	0.0	0.0	0.0	0.0
O	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	3 364 664	3 854 967	3 854 968	3 364 664	3 854 967	3 854 968	0	0	0.0	14.6	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0

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