

CUENTA PÚBLICA 2016

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

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2016 el **presupuesto pagado** del **Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social** (CONEVAL) fue de 397,150.6 miles de pesos, cifra inferior en 37.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Servicios Personales 69.1%, Materiales y Suministros 71.2% y Otros de Corriente 100.0%.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un presupuesto pagado menor de 37.4% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 69.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente a que no se concretó el proceso de autonomía del CONEVAL, por lo que se tuvieron recursos disponibles que se transfirieron para apoyar a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y al Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), así como traspaso de ahorros presupuestarios al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 15.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado menor de 71.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que las adquisiciones y el suministro de materiales se realizaron bajo criterios de racionalidad en función de las operaciones del Organismo, lo que implicó realizar transferencias de recursos al capítulo de “Servicios Generales”, a la SEDESOL para cubrir presiones de gasto y al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por concepto de ahorros presupuestarios.
 - El gasto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 14.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la aplicación de las medidas de ahorro y disciplina presupuestaria, lo que generó la transferencia de recursos a la SEDESOL para cubrir presiones de gasto y al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por concepto de ahorros presupuestarios.
 - ❖ En **Otros de Corriente** no se observó gasto pagado respecto al presupuesto aprobado, por lo que derivado de las medidas de ahorro y disciplina presupuestaria, se transfirieron dichos recursos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 el CONEVAL ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Vivienda y Servicios a la Comunidad.
 - ❖ La **finalidad Gobierno** representó el 0.8% del presupuesto total pagado y registró un incremento de 2.4%, respecto al presupuesto aprobado, derivado de la aplicación del tabulador de sueldos y salarios, incremento a la ayuda de despensa y pago de aguinaldo.
 - ❖ La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 99.2% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 37.6% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CONEVAL.
 - A través de la función **función Vivienda y Servicios a la Comunidad** se erogó el mayor monto de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el CONEVAL, en la realización de estudios e investigaciones para 2016, ejerció un monto total de 247,873.0 miles de pesos, los cuales se destinaron principalmente a la coordinación y el desarrollo de la evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social; a la medición y análisis de la pobreza y a fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de las dependencias federales y entidades federativas.
 - A través de la información que genera el CONEVAL en materia de monitoreo, evaluación y medición de la pobreza, el CONEVAL ha impulsado el uso de esta información para mejorar la política social. A diciembre de 2016, se detectaron más de 4,200 acciones de mejora con base en los productos que el Consejo ha generado, lo que muestra un uso creciente de la información del CONEVAL para la toma de decisiones.
 - Respecto a la coordinación de la evaluación, durante 2016 se realizó lo siguiente:
 - Se publicaron 56 Evaluaciones de Diseño correspondientes a 14 dependencias a partir de los Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño actualizados por el CONEVAL. Estas evaluaciones brindan información sobre el diseño, la gestión y los resultados de los programas evaluados.
 - Se publicaron 19 Evaluaciones Integrales y fueron enviadas a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, SHCP y a la SEDESOL, así como a las dependencias cuyos programas fueron evaluados. Estas evaluaciones tienen la finalidad de brindar información sobre el desempeño de los programas que conforman cada uno de los grupos temáticos, así como identificar avances, logros, retos y buenas prácticas en la materia.
 - Se efectuaron 10 evaluaciones de programas derivados del PND 2013-2018. El objetivo de estas evaluaciones es analizar la congruencia lógica y la pertinencia de los programas sectoriales, así como su alineación con los programas presupuestarios para generar información que beneficie la toma de decisiones en materia de planeación estratégica, programación y presupuesto.
 - Con base en los resultados de las evaluaciones realizadas y en el seguimiento de los mismos, se presentaron cambios en la política programática de desarrollo social durante 2015-2016, contribuyendo a la mejora de la Política de Desarrollo Social.

¹ La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2016

| TIPO DE MEJORA | PROGRAMAS | PARTICIPACIÓN RELATIVA |
|--|-----------|------------------------|
| Corregir actividades o procesos del programa | 20 | 24.7% |
| Modificar apoyos del programa | 6 | 7.4% |
| Reorientar sustancialmente el programa | 54 | 66.7% |
| Adicionar o reubicar el programa | 1 | 1.2% |
| Suspender el programa | 0 | 0% |
| Total | 81 | 100% |

FUENTE: CONEVAL, Informe de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social, 2015-2016, México, CONEVAL, p. 31.

- En cuanto a la realización de estudios en materia de evaluación, se cuenta con el documento Balance de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) 2013-2016, el cual presenta los principales resultados en estos tres años de implementación de la CNCH. Asimismo, dicho documento compila los hallazgos y análisis realizado por el CONEVAL en diferentes documentos.
- Como una herramienta que integra y sistematiza información relevante de los programas y de las acciones de desarrollo social del Gobierno Federal, y con el objetivo de brindar información para la toma de decisiones que contribuya al mejoramiento de la política pública, de los programas y de las acciones sociales:
 - Se cuenta con el Listado de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2016 (Listado 2016), que corresponde a programas y acciones con reglas de operación, otros subsidios, prestación de servicios públicos y provisión de bienes públicos (modalidad S, U, E y B) con presupuesto original.
 - Se inició el proceso de integración del Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Municipales de Desarrollo Social (Inventario Municipal), para el periodo 2015-2016, el cual se finalizara el primer trimestre de 2017.
- Se elaboró el documento de Consideraciones Presupuestarias 2017, el cual contiene un análisis del presupuesto de los programas y acciones de desarrollo social con base en lo publicado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo en el análisis la contribución de cada programa a la disminución de la pobreza y al acceso efectivo de los derechos sociales.
- En materia de monitoreo de programas sociales, se revisaron los indicadores de todos los programas sociales coordinados por ocho entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, con el fin de revisar la pertinencia temática y la factibilidad técnica de los indicadores de resultados y a su vez emitir recomendaciones a los indicadores con el objetivo de contribuir a su mejora. Con ello, en 2016 se realizó el dictamen de aprobación de indicadores de 95 programas sociales, de los cuales 29 se aprobaron de manera condicionada y 66 presentan áreas de mejora.
- En materia de pobreza, se publicó el Índice de Rezago Social para el año 2015 a nivel estatal y municipal con base en la Encuesta Intercensal 2015. El Índice de Rezago Social permite ordenar las entidades federativas, municipios y localidades de mayor a menor grado de rezago social en un momento del tiempo, y es una medida en la que un solo índice agrega variables de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la misma, y de activos en el hogar.
- Respecto a los estudios y diagnósticos en materia de pobreza, se generó el Estudio para el análisis de la pobreza multidimensional en la población joven 2016, el cual tiene como objetivo brindar un análisis que identifique y describa las particularidades del fenómeno de la pobreza en la población joven.

CUENTA PÚBLICA 2016

- En el marco de la contribución del CONEVAL a la conformación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Consejo ha sostenido actividades orientadas a intercambiar su experiencia en el desarrollo de medidas multidimensionales de pobreza. En este sentido, el Consejo fungió como instancia coorganizadora de la 4ª Reunión de Alto Nivel de la Red de Pobreza Multidimensional (MPPN) 2016, realizada los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2016, en Acapulco, Guerrero, co-organizada con la Secretaría de Desarrollo Social y la Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), con lo cual la experiencia mexicana ha permitido que la medición de pobreza del mundo se mueva hacia métodos multidimensionales.
- Finalmente, respecto a la atribución del CONEVAL de concretar acuerdos y convenios con las autoridades de desarrollo social de entidades federativas y municipios, a fin de promover la evaluación de programas y acciones, al ejercicio fiscal 2016 se establecieron Convenios de Coordinación con los estados de Jalisco, Morelos, Ciudad de México, Yucatán y San Luis Potosí, para contribuir a la creación y uso de elementos de monitoreo y evaluación de la Política Social, y sus programas.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- El CONEVAL, conforme a su presupuesto original autorizado no realizó contrataciones bajo el régimen de honorarios, únicamente cuenta con plazas de estructura y eventuales.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

| TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (PESOS) | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------|
| Grupo de Personal | Tabulador de Sueldos y Salarios | | Remuneraciones | | |
| | Mínimo | Máximo | Elementos Fijos Efectivo | Elementos Variables | |
| | | | | Efectivo | Especie |
| Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes) | | | | | |
| Dirección General | 2,323,831.22 | 2,323,831.22 | 3,301,879.45 | | |
| Dirección General Adjunta | 1,189,159.33 | 1,398,759.37 | 9,035,405.29 | | |
| Dirección de Área | 592,475.04 | 943,254.95 | 13,183,416.09 | | |
| Subdirección de Área | 409,487.49 | 409,487.49 | 9,602,418.38 | | |
| Jefatura de Departamento | 272,133.02 | 272,133.02 | 7,960,621.05 | | |
| Enlace (grupo P o equivalente) | 129,888.03 | 210,580.22 | 2,715,188.57 | | |
| Operativo | | | | | |
| Base | | | | | |
| Confianza | | | | | |

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