CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el **presupuesto pagado** del **Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)** fue de 371,936.2 miles de pesos, cifra inferior en 15.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente, por un lado al menor ejercicio en el rubro de Servicios Personales (70.9%) y por otro lado a un mayor ejercicio en Servicios Generales (60.8%) y Otros de Corriente (155.5%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 15.7% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 70.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la reducción presupuestaria del 10% de la partida de plazas eventuales, para dar cumplimiento a las Disposiciones específicas para la autorización de plazas presupuestarias de carácter eventual, así como para el control presupuestario en materia de servicios profesionales por honorarios; asimismo, se realizaron transferencias de recursos para apoyar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y a diversas unidades administrativas de la SEDESOL, también, se realizó traspaso de ahorros presupuestarios al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, derivado de que no se concretó en el ejercicio fiscal 2015 el proceso de autonomía del CONEVAL.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 57.5%, 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 72.7%, 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” y al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por concepto de ahorros presupuestarios.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue superior en 60.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la transferencia de 147,962.3 miles de pesos del Sector Central SEDESOL al CONEVAL, para realizar el pago al INEGI para el Levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional Ingreso y Gasto de los Hogares a realizarse en el 2015 (MCS-ENIGH 2015).
 - ◆ En **Otros de Corriente** el presupuesto pagado fue superior en 155.5% en comparación con el presupuesto aprobado, debido al pago por concepto de la resolución de un laudo.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente; sin embargo, el monto de erogaciones registradas se explica de la siguiente manera:
 - ◆ En **Inversión Física** se realizó el traspaso compensado de recursos del capítulo de Servicios Generales al de Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles para adquirir bienes muebles y equipos de administración para las actividades de las áreas sustantivas del Organismo, la modificación fue registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) con el folio No. 2015-20-VQZ-4201 del 17 de septiembre de 2015.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2015 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 Desarrollo Social** concentró el 99.2% del presupuesto total pagado, 15.7% 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 Actividades Orientadas a la Evaluación y al Monitoreo de los Programas Sociales** se erogó el mayor monto de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el CONEVAL, en la realización de estudios e investigaciones para 2015, ejerció un monto total de 241,773.6 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; al seguimiento y análisis de los sistemas de monitoreo y evaluación de las dependencias federales y entidades federativas y, al análisis y la medición de la pobreza.
 - El CONEVAL ha impulsado el uso de la información que genera para mejorar la política social. A diciembre de 2015, se detectaron más de 3,400 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.
 - Asimismo, con base en los resultados de las evaluaciones realizadas y en el seguimiento de los mismos, se han presentado cambios en la política programática de desarrollo social durante 2014-2015, contribuyendo a la mejora de la Política de Desarrollo Social.

Tipo de mejora	Programas	Participación Relativa
Corregir actividades o procesos del programa	17	27%
Modificar apoyos del programa	4	6.3%
Reorientar sustancialmente el programa	41	65.1%
Adicionar o reubicar el programa	1	1.6%
Suspender el programa	0	0%
Total	63	100%

FUENTE: CONEVAL, Informe de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social, 2014-2015, México, CONEVAL, p. 37.

Adicionalmente, durante 2015, CONEVAL obtuvo los siguientes avances:

- Se publicó la estimación de la pobreza y sus componentes en México 2014 a nivel nacional y por entidad federativa, información que proporciona elementos para mejorar las políticas públicas tendientes a la superación de la pobreza en México, ya que permite tomar mejores decisiones de política pública al gobierno federal, a los gobiernos estatales, así como al Congreso de la Unión.

^{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 2015

- Se llevó a cabo el levantamiento de la Encuesta Intercensal 2015 y del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 por parte del INEGI, lo cual permitirá al CONEVAL, por segunda vez, presentar la medición de pobreza para los municipios del país con base en las dimensiones económicas y sociales que señala la Ley General de Desarrollo Social (LGDS): ingreso, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.
- Se generó el Informe de Pobreza en México 2015, el cual tiene como objetivo brindar un análisis de los resultados de la medición de pobreza en el país, así como dar a conocer los cambios en cada una de las dimensiones que componen la pobreza tanto a nivel nacional como para cada entidad federativa.
- Se elaboró el Estudio sobre pobreza y derechos sociales en México que es un diagnóstico de la situación en materia de privaciones de derechos para el desarrollo social de las personas desde el enfoque de derechos humanos. Esta información permite conocer los aciertos, debilidades y desafíos a futuro con respecto a la definición y medición de indicadores económicos y sociales en México desde el enfoque de derechos humanos.
- El CONEVAL contribuyó a la conformación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que incorpora a la pobreza desde una perspectiva multidimensional con el Objetivo 1. “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo” y la Meta 2.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): “Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales”.
- Como una herramienta de análisis que integre y sistematice información relevante para la toma de decisiones informada, y que constituya un ejercicio de rendición de cuentas de las intervenciones públicas:

A nivel federal, se cuenta con un Listado de programas 2015 que contiene la información de 233 Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2015.

A nivel municipal, se implementó un Inventario municipal que concentra la información de programas y acciones de desarrollo social 2013-2014 de 2,461 municipios.

Se cuenta con Resultados Intermedios de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), así como los avances, fortalezas y áreas de oportunidad de la CNCH, información que permitirá implementar mejoras en la Estrategia.

Se generó una valoración de los objetivos e indicadores derivados del PND 2013-2018 con el Diagnóstico de Monitoreo de los Objetivos e Indicadores de los Planes derivados del Plan Nacional de Desarrollo, el cual permite analizar el planteamiento de los resultados y sobre la forma en que las mediciones darán cuenta de la solución a las principales problemáticas del país.

Se generó el Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas 2015, el cual aporta información sobre el avance que presentan las entidades federativas en la regulación e implementación de instrumentos de monitoreo y evaluación, teniendo como marco de referencia los elementos establecidos en la normativa federal.

- ◆ La **finalidad Gobierno** representó el 0.8% del presupuesto total pagado y registró un decremento de 0.4%, respecto al presupuesto aprobado, derivado de la aplicación de las medidas de ahorro y disciplina presupuestaria implementadas por la SHCP.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del CONEVAL, a través del programa de inversión, se realizó la adquisición de bienes muebles y equipos de administración para las actividades de las áreas sustantivas, lo que permitió proporcionar los bienes necesarios a los servidores públicos.
 - Mediante los programas de adquisiciones, conservación y mantenimiento se proporcionaron los recursos materiales y servicios requeridos por las áreas del CONEVAL, para el logro de los objetivos institucionales, en apego a las políticas generales, criterios técnicos y lineamientos establecidos.
 - Se llevaron a cabo acciones para el desempeño del personal y el mejoramiento en sus condiciones sociales y culturales, mediante políticas de capacitación.

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, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social					
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)					
Secretario	2,310,354.12	2,310,354.12	557,497.93		
Dirección General Adjunta	1,185,267.12	1,363,057.20	331,192.22		
Dirección de Área	575,684.28	937,784.52	229,606.30		
Subdirección de Área	402,444.72	402,444.72	101,719.57		
Jefatura de Departamento	265,839.60	265,839.60	69,086.13		
Enlace (grupo P o equivalente)	126,926.40	205,426.68	54,654.15		
Operativo					
Base					
Confianza					

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

NOTA En la estructura orgánica del CONEVAL no se cuenta con personal operativo.