

CUENTA PÚBLICA 2017

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

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el **presupuesto pagado** del **Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social** (CONEVAL) fue de 308,268.7 miles de pesos, cifra inferior en 45.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (63.6%) y Materiales y Suministros (65.2%).

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 45.7%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 63.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente a la reducción presupuestaria del 10% del presupuesto autorizado en las partidas específicas de gasto 11301 “Sueldos base” y 15402 “Compensación garantizada de los servidores públicos de mando superior”, conforme a lo dispuesto en el oficio No. 307-A.-0089 de fecha 12 de enero de 2017, así como por el traspaso de ahorros presupuestarios al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, derivado de que no se concretó el proceso de autonomía del CONEVAL.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 32.3%, 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 gasto pagado menor en 65.2%, 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 a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para cubrir presiones de gasto, y al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por concepto de ahorros presupuestarios.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 31.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la aplicación de las medidas de ahorro y disciplina presupuestaria, así como por la transferencia de recursos al Instituto Nacional de Desarrollo Social y a SEDESOL para cubrir presiones de gasto, así como al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por concepto de ahorros presupuestarios.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se registró un gasto pagado mayor de 5,322.8% con respecto al presupuesto aprobado debido a la transferencia presupuestal autorizada a la partida específica de gasto 46101 “Aportaciones a fideicomisos públicos”, correspondiente a la constitución del Fideicomiso para el establecimiento del Fondo Sectorial de Investigación sobre Pobreza, Monitoreo y Evaluación CONACYT-CONEVAL.

Gasto de Inversión

- En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática¹

- Durante 2017 el CONEVAL ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 2 Desarrollo Social. La primera comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad.
- ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social** concentró el 98.8% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 45.9% 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 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad** se erogó el 100% del monto de los recursos (304,582.6 miles de pesos), de los cuales el CONEVAL ejerció específicamente en la realización de estudios e investigaciones para 2017, un monto total de 97,876.3 miles de pesos, que se destinaron principalmente a la coordinación de la evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social conforme a lo siguiente:
 - En materia de pobreza, se publicaron las cifras de la pobreza multidimensional a nivel nacional y estatal de la pobreza en México a nivel nacional y estatal 2016, y la evolución de estas para el periodo 2010-2016, así como las cifras de medición multidimensional de la pobreza en México a nivel municipal 2015 y su comparación con el año 2010.
 - Se emitieron indicadores de corto plazo (Línea de bienestar, Línea de bienestar mínimo e Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza) con el objeto de mostrar la tendencia del porcentaje de personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral de sus hogares.
 - Se concluyeron 152 Fichas de Monitoreo y Evaluación (FMyE) de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que muestran el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas sociales para el ejercicio fiscal 2016.
 - Se cuenta con 25 Fichas de Monitoreo de Políticas Sociales correspondientes al ejercicio fiscal 2016, las cuales permiten dar seguimiento a los 368 indicadores de los 25 programas del ámbito social que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo. En las Fichas se muestra información del avance en el cumplimiento de las metas sexenales, de la calidad de los indicadores, el avance de los indicadores vinculados con los derechos sociales y la vinculación con los indicadores de resultado de los programas y acciones sociales.
 - Se generó la Evaluación integral de las Políticas de Fomento y Desarrollo del Sector Social de la Economía. Dicha evaluación muestra el resultado de las políticas públicas de fomento y desarrollo del Sector Social de la Economía. Esta información permite generar información útil que contribuya a dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la política de fomento y desarrollo del sector social de la economía.
 - Con base en los resultados de las evaluaciones realizadas se presentaron mejoras en la política programática de desarrollo social durante 2016-2017. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

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.

TIPO DE MEJORA	PROGRAMAS	PARTICIPACIÓN RELATIVA
Corregir actividades o procesos del programa	28	29.2%
Modificar apoyos del programa	5	5.2%
Reorientar sustancialmente el programa	55	57.3%
Adicionar o reubicar el programa	8	8.3%
Suspender el programa	0	0%
Total	96	100%

FUENTE: CONEVAL, Informe de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social, 2016-2017, México, CONEVAL, p. 39.

- Se cuenta con estudios diagnóstico del Derecho a la Vivienda, a la Educación, al Medio Ambiente Sano, a la Alimentación Nutritiva y de Calidad y a la Salud. Estos estudios brindan un análisis general de las principales problemáticas que impiden el acceso de la población a los derechos sociales establecidos en la Ley General de Desarrollo Social.
- Se generó el Listado de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2017 y el Inventario Municipal 2015-2016 como una herramienta de consulta y análisis de información de los programas sociales en México y las acciones de desarrollo social, contribuyendo a la transparencia y a la rendición de cuentas.
- Se emitieron las Consideraciones Presupuestarias 2018, documento que contiene un análisis del presupuesto de los programas y acciones de desarrollo social, 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 realizó el dictamen de aprobación de indicadores de 89 programas sociales. Con ello, se contribuyó a la mejora de los indicadores de los programas sociales coordinados por ocho entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.
- 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 participó como un experto en indicadores de desarrollo social en la definición de los indicadores que conforman la Agenda.
- A fin de promover el monitoreo y la evaluación de programas y acciones en las entidades federativas se establecieron Convenios de Coordinación con 12 estados: Chihuahua, Hidalgo, Zacatecas, Oaxaca, Querétaro, Puebla, Nuevo León, Quintana Roo, Campeche, Colima, Aguascalientes y Durango. Con ello, el CONEVAL suma en 2017 con 23 instrumentos de colaboración para contribuir a la creación y uso de elementos de monitoreo y evaluación de la política social estatal.
- Se cuenta con Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación de las entidades federativas 2017 en el cual se presenta el avance que han tenido las entidades federativas en el fortalecimiento de los elementos de monitoreo y evaluación.

- ❖ La **finalidad 1 Gobierno** representó el 1.2% del presupuesto total pagado y registró un gasto pagado menor en 18.7%, derivado de ahorros presupuestarios que fueron transferidos al al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”.

III. 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.

IV. 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 2017, 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 (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	2,405,328.24	2,405,328.24	3,423,963.03		
Dirección General Adjunta	1,228,651.2	1,468,128.12	9,391,307.22		
Dirección de Área	623,085.96	976,335.00	12,426,800.95		
Subdirección de Área	427,285.20	427,285.20	9,802,451.46		
Jefatura de Departamento	285,148.44	285,148.44	8,472,266.19		
Enlace (grupo P o equivalente)	136,069.20	220,860.60	2,857,289.21		

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