

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 2018 el **presupuesto pagado** del **Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social** (CONEVAL) fue de 436,238.6 miles de pesos, cifra inferior en 8.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el capítulo de gasto de Servicios Generales en 16.6%.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 8.9% 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 5.2% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - La vacancia observada en el ejercicio, así como la aplicación de las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2018, que en el numeral 4 establecieron que no se podrían realizar contrataciones de plazas presupuestarias de carácter permanente, ni plazas de carácter eventual después del 16 de julio de 2018.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 17.1%, 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 inferior en 47.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a que las adquisiciones y el suministro de materiales se realizaron bajo criterios de racionalidad en función de las operaciones del Consejo, lo que implicó realizar transferencias de recursos a la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Bienestar), 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 16.6% 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 a la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Bienestar) para cubrir presiones de gasto, así como al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por concepto de ahorros presupuestarios.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 18,660.8% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por la transferencia presupuestal autorizada en la partida específica de gasto 46101 “Aportaciones a fideicomisos públicos”, correspondiente a la aportación del Fideicomiso para el establecimiento del Fondo Sectorial de Investigación sobre Pobreza, Monitoreo y Evaluación CONACYT-CONEVAL.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- ❖ No se asignaron recursos en el presupuesto.

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

- Durante 2018 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 Desarrollo Social** concentró el 99.2% de los recursos pagados, y mostró una reducción de 7.4% 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 Vivienda y Servicios a la Comunidad** se erogó el 100% de los recursos (432,579.6 miles de pesos), de los cuales el CONEVAL ejerció específicamente en la realización de estudios e investigaciones para 2018, un monto total de 59,910.9 miles de pesos, que se destinaron principalmente a la coordinación de la evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social. En 2018, el CONEVAL logró contribuir a mejorar el desempeño y la rendición de cuentas de la política de desarrollo social mediante 1,416 acciones de mejora de la política social. Esta cifra es consistente con que el 98% de los tomadores de decisión en el ámbito social que perciben una mejora del desempeño y la rendición de cuentas de la política de desarrollo social. Para lograr estos resultados, el CONEVAL generó diversos productos que a continuación se señalan:
 - En materia de pobreza, se emitió el Informe de pobreza en los municipios de México 2015 con el objetivo de dar a conocer un panorama general del comportamiento de los indicadores de pobreza, las carencias sociales y los cambios más relevantes entre 2010 y 2015 en los municipios del país.
 - 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 emitió el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 en el cual se muestra la evidencia sobre la situación actual del país en relación con los avances y los retos en la pobreza, así como en el ejercicio de los derechos sociales de la población, poniendo énfasis en los grupos en condición de rezago.
 - En el marco de la contribución del CONEVAL a la conformación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Consejo colaboró en la definición de los indicadores que conformarán la Agenda de Desarrollo Sostenible. Asimismo, formó parte del Comité de Seguimiento y Evaluación quien será la instancia responsable de monitorear los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus respectivas metas.

^{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.

- Se emitió el documento Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018: Balance del Sexenio, el cual muestra el desempeño promedio de la política social durante ese período y plantea la necesidad de mejorar los instrumentos que rigen la planeación nacional con evidencia que permita tomar mejores decisiones y, sobre todo, fomente la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos en el periodo 2013-2018.
- Asimismo, se realizaron 25 Fichas de Monitoreo de Políticas Sociales que muestran y analizan el desempeño de las principales políticas sociales en México a través de indicadores. Las 25 Fichas presentan de manera resumida el seguimiento de indicadores de políticas sociales y su calidad, además que presentan el avance logrado por los programas en el quinto año de la administración, respecto de su meta sexenal planeada
- Con el objetivo de contar con un diagnóstico de cada uno de los derechos sociales que permita entender el grado de avance en el cumplimiento pleno del derecho social de los individuos en términos de la obligación del Estado de garantizar el disfrute, así como identificar las políticas públicas instrumentadas por el gobierno federal que contribuyen a ello, se realizaron siete estudios diagnóstico de los derechos sociales: Alimentación Nutritiva y de Calidad, Educación, Medio Ambiente Sano, Salud, Seguridad Social, Trabajo y Vivienda.
- Se emitieron 155 Fichas de Monitoreo y Evaluación de los programas y acciones federales de desarrollo social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que muestran el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y acciones para el ejercicio fiscal 2017.
- En el marco del Programa Anual de Evaluación, se realizaron tres evaluaciones de Consistencia y Resultados, una evaluación de Procesos y una de Diseño, lo que permitió contar con información sobre los programas y acciones de desarrollo social a fin de mejorar su diseño, planeación y orientación a resultados.
- Con base en los resultados de las evaluaciones coordinadas por CONEVAL se presentaron mejoras en la política programática de desarrollo social durante 2017-2018. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro.

Tipo de Mejora	Programas	Participación Relativa
Corregir actividades o procesos del programa	45	39.8%
Modificar apoyos del programa	3	2.7%
Reorientar sustancialmente el programa	57	50.4%
Adicionar o reubicar el programa	8	7.1%
Suspender el programa	0	0%
Total	113	100%

FUENTE: CONEVAL, Informe de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social, 2017-2018, México, CONEVAL, p. 39.

- Se emitieron las Consideraciones Presupuestarias 2019, documento que contiene un análisis sobre las prioridades, hallazgos y recomendaciones en materia de desarrollo social desde una perspectiva de derechos, con énfasis en la reducción de brechas en el acceso efectivo a éstos, incluyendo en el análisis la contribución de los Programas a la Disminución de las Carencias y al Acceso a los Derechos Sociales
- En materia de monitoreo de programas sociales, se realizó el dictamen de aprobación de indicadores de 55 programas sociales. Con ello, se contribuyó a la mejora de los indicadores de los programas sociales coordinados por 14 entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.
- Con el objetivo de detectar las áreas de oportunidad de la política social y contribuir a la toma de decisiones, se realizó un Diagnóstico de Monitoreo de Políticas y Programas Sociales que incluye sugerencias para mejorar el diseño de los programas, acciones y políticas del ámbito social. El estudio comprende un análisis por grupos vulnerables y vincula los objetivos sociales con los programas y acciones sociales del gobierno federal.
- A fin de promover el monitoreo y la evaluación de programas y acciones en las entidades federativas, se establecieron convenios de coordinación con cinco estados: Michoacán, Sinaloa, Coahuila, Nayarit y Guanajuato. Con ello, en 2018 el CONEVAL sumó 26 instrumentos de colaboración para contribuir a la creación y uso de elementos de monitoreo y evaluación de la política social estatal.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- Desde su creación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social no cuenta con recursos para la contratación de personal de honorarios (partida 12101 Honorarios), por lo que no se contrata personal en esta modalidad.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
VQZ	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado.

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

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	2,486,628.2	2,486,628.2	3,538,213.3		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,270,179.6	1,517,750.9	9,721,432.9		
Dirección de Área	644,146.2	1,009,335.1	14,883,549.3		
Subdirección de Área	441,727.4	441,727.4	9,882,865.6		
Jefatura de Departamento	294,786.5	294,786.5	9,143,589.6		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Confianza	140,668.3	228,325.7	2,942,826.2		

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personas.

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