

**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 2021 el **presupuesto pagado** del **Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social** (CONEVAL) fue de 290,535.0 miles de pesos, cifra inferior en 19.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los capítulos de gasto de Materiales y Suministros en 64.6% y Servicios Generales 32.7%, derivado de las medidas de austeridad implementadas por el Ejecutivo Federal.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 19.5% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 2.9% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Ampliaciones para cubrir los incrementos al tabulador salarial y la ayuda de despensa para el personal de mando y enlace, con vigencia a partir del 1 de enero de 2021, así como el pago de aguinaldo al personal del CONEVAL.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 32.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto al cierre del ejercicio presupuestario:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 64.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a la disminución en las adquisiciones de enseres y utensilios, suministro de combustible, vestuario y uniformes y refacciones y accesorios para equipo de cómputo; derivado de la contingencia sanitaria.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 32.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente a los ahorros obtenidos en proyectos de Estudios e Investigaciones, Servicios integrales de infraestructura de cómputo; así como a la reducción en el Arrendamiento del Inmueble, conforme a las medidas de austeridad implementadas por la Institución.

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 2021 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 99.3% de los recursos pagados, y mostró una reducción de 19.5% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior fue derivado de ahorros presupuestarios, así como por las medidas de austeridad implementadas por la contingencia sanitaria.
 - ❖ A través de la **función Vivienda y Servicios a la Comunidad** se erogaron recursos por 288,583.1 miles de pesos, de los cuales el CONEVAL ejerció específicamente en la realización de estudios e investigaciones para 2021 un monto total de 33,723.9 miles de pesos, que se destinaron principalmente a la estrategia de monitoreo y evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social a nivel estatal y federal, así como en estudios en materia de medición de la pobreza. Con estas acciones, el CONEVAL contribuyó a la mejora del desempeño y la rendición de cuentas de la política de desarrollo social mediante 9,200 usos de la evidencia que genera el CONEVAL para la mejora de la política social acumulados de 2007 - 2021. Asimismo, otros resultados obtenidos muestran que el 90% de los tomadores de decisión en el ámbito social encuestados², están satisfechos con las recomendaciones emitidas por el CONEVAL y el 86% de los tomadores de decisión perciben que el CONEVAL contribuyó positivamente en la 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 dieron a conocer los resultados de la medición multidimensional de la pobreza a nivel nacional y por entidad federativa para 2018 y 2020. Asimismo, lo referente a la medición multidimensional de la pobreza a escala municipal, con lo cual es posible observar la evolución de la pobreza en el país entre 2010, 2015 y 2020 a este nivel de desagregación. Esta información permite identificar avances y retrocesos del desarrollo social y grupos de atención prioritarios para los tres órdenes de gobierno.

^{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.

² Encuesta de Resultados del CONEVAL realizada en el mes de diciembre de 2021 de manera electrónica para el seguimiento de indicadores de la MIR del CONEVAL. Para 2021, las metas de la MIR del CONEVAL tuvieron un cumplimiento de 109.00%, respecto de la meta anual programada.

- La emisión de indicadores de corto plazo: de manera mensual, la Línea de Pobreza por Ingresos y la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos y, de manera trimestral, el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza. Lo anterior, 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.
- El Informe de Pobreza en México 2018 -2020, con el objetivo describir el panorama sobre las condiciones de pobreza de acuerdo con los diferentes niveles de incidencia, en los distintos grupos y ámbitos de residencia, tanto a nivel nacional como desagregados por entidades federativas.
- La actualización del Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS), con el fin de aportar indicadores de acceso efectivo a los Derechos Sociales, así como complementar la información que se genera con la medición de la pobreza. El Sistema está compuesto por 160 indicadores, de los cuales 47, con desagregación a nivel entidad federativa, corresponden al componente de acceso efectivo y 113, a nivel nacional, correspondientes a las brechas de desigualdad en grupos específicos de población.
- Se proporcionó información para 5 indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2020 que competen al Consejo, lo cual permitirá dar seguimiento a las actividades del Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS), en el cual el CONEVAL funge como vocal.
- Con el objetivo de aportar elementos para dimensionar el problema que enfrenta el país ante la pandemia por la COVID-19, se presentaron los siguientes productos para contribuir a la toma de decisiones:
 - El proyecto “Retos y oportunidades para la Política Nacional de Desarrollo Social ante la COVID-19” con el objetivo de identificar y contextualizar las principales afectaciones en el bienestar económico y el ejercicio de derechos sociales por causa de la enfermedad COVID-19 y las medidas de distanciamiento social, de acuerdo con su desarrollo diferenciado en el territorio nacional, así como realizar un balance de la respuesta gubernamental desde la perspectiva de las prioridades de una respuesta integral de riesgos.
 - La actualización quincenal del Visor geoespacial de la pobreza y de la COVID-19 en los municipios de México, herramienta que muestra un panorama sobre el avance de la COVID-19 en el territorio y observar su vínculo con los espacios de mayor incidencia de pobreza.
 - El Mapa de Brechas de Intervenciones en el marco internacional, como parte del documento "De la emergencia a la recuperación de la pandemia por la COVID-19: la política social frente a desastres", el cual ofrece la sistematización de un conjunto de intervenciones que pueden identificarse como respuesta a la mitigación de un riesgo derivado o agudizado por la pandemia.
- El CONEVAL desarrolló los siguientes productos en materia de monitoreo y evaluación:
 - En materia de evaluación, en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE), en 2021 se realizaron 165 evaluaciones mandatadas en el Programa Anual de Evaluación, 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 el CONEVAL, se presentaron mejoras en la política programática de desarrollo social durante 2020-2021. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

CUENTA PÚBLICA 2021

Tipo de Mejora	Programas	Participación Relativa
Corregir actividades o procesos del programa	8	53.3%
Modificar apoyos del programa	4	26.7%
Reorientar sustancialmente el programa	1	6.7%
Adicionar o reubicar el programa	2	13.3%
Suspender el programa	0	0.0%
Total	15	100%

FUENTE: CONEVAL, Informe de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social, 2020-2021, México, CONEVAL, p. 57.

- La Estrategia de Evaluación y coordinación del Ramo General 33, con la cual se desarrollaron las metodologías para la evaluación del Ramo General 33, la Guía para la evaluación y la Guía para el monitoreo de los fondos que integran el Ramo General 33, la cual busca orientar a la federación y a los gobiernos locales en la evaluación y el monitoreo de los fondos.
- Las Consideraciones al proceso Presupuestario 2022, 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; asimismo, ofrece hallazgos útiles para las y los funcionarios vinculados con la toma de decisiones en la conformación del PEF 2022.
- El dictamen de aprobación de indicadores de 40 programas sociales. Con ello se contribuyó a la mejora de los indicadores de los programas sociales coordinados por las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.
- El Informe de Monitoreo de Programas Prioritarios 2021, el cual tiene como objetivo analizar los principales elementos de diseño de los programas prioritarios de la actual administración, así como llevar a cabo un comparativo en el tiempo de estos programas, reconociendo los ajustes que han implementado en dichos elementos de diseño.
- El Informe de Enfoque de Resultados 2021, en el que se analiza la evolución histórica y muestran el estado actual de los tres elementos que conforman el Enfoque de Resultados de los programas y las acciones de desarrollo social.
- El Análisis sobre el Cumplimiento Efectivo de Metas de los programas y acciones sociales 2020, el cual tiene el propósito de valorar el cumplimiento efectivo de metas de los programas y acciones sociales con base en sus indicadores de Propósito y de los Componentes, a fin de contar con un panorama sobre qué tanto de lo que pretenden lograr los programas y acciones sociales efectivamente se logra.
- El Diagnóstico del Avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas, 2021, cuyo objetivo es identificar los elementos que contribuyen a la conformación de un sistema de monitoreo y evaluación en los gobiernos estatales.

- A fin de promover el monitoreo y la evaluación de programas y acciones sociales, se firmaron convenios de colaboración con entidades federativas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y organismos internacionales. Con entidades federativas, se establecieron cuatro convenios de coordinación con el estado de Chiapas, Nayarit y Querétaro, así como con el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del estado de Durango, en lo que respecta a OSC y Organismos Internacionales, se firmaron dos convenios, el primero con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas y, el segundo con el Centro Mexicano para la Filantropía. Con ello, se fortaleció la colaboración para contribuir a la creación y uso de elementos de monitoreo y evaluación de la política social federal y estatal.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que en el ejercicio 2021 el CONEVAL no realizó contrataciones por honorarios.

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 y, en su caso, ADEFAS pagadas
FUENTE: Consejo nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 14, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2021

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	1,696,728.0	1,696,728.0	2,193,854.5		
Dirección General Adjunta	0.0	0.0	0.00		
Dirección de Área	691,260.0	1,352,340.0	22,843,356.5		
Subdirección de Área	477,612.0	477,612.0	9,786,683.7		
Jefatura de Departamento	320,376.0	320,376.0	6,238,556.6		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Enlace	159,348.0	252,276.0	1,699,315.5		

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 personal.

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