

### 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 2023 el **presupuesto pagado** del **Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)** fue de 346,704.8 miles de pesos, cifra inferior en 11.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los capítulos de gasto de Materiales y Suministros en 23.9% y Servicios Generales 21.8%, derivado de las medidas de austeridad implementadas por el Ejecutivo Federal.

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 11.2% 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 6.2% 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 2023, así como el pago de aguinaldo al personal del CONEVAL.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 21.9%, 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 23.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido, por un lado, a los ahorros presupuestales enviados al Ramo 23; y por otro, a que la Secretaría de Bienestar ocupó recursos disponibles para cubrir sus presiones de gasto.
  - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 21.8% respecto al presupuesto aprobado, que se deriva de los ahorros generados en el arrendamiento del inmueble que ocupa el CONEVAL. Así como, a la reducción líquida aplicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para fines de control presupuestario y a los ahorros enviados al Ramo 23 y a recursos disponibles que ocupó la Secretaría de Bienestar para cubrir sus presiones de gasto.
- En el rubro de **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro de **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos originalmente.

### PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

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

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En los rubros de **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

Durante 2023 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 11.2% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior fue derivado a las medidas de austeridad implementadas por el Ejecutivo Federal, a través de la SHCP, así como a los ahorros presupuestarios.
  - ❖ A través de la **función Vivienda y Servicios a la Comunidad** se erogaron recursos por 344,394.0 miles de pesos, de los cuales el CONEVAL ejerció específicamente en la realización de estudios e investigaciones para 2023 un monto total de 47,514.8 miles de pesos, que se destinaron principalmente a la estrategia de monitoreo y evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social en los órdenes 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 12,112 usos de la evidencia que genera el CONEVAL para la mejora de la política social acumulados de 2007 a 2023. Asimismo, otros resultados obtenidos muestran que el 99.2% de los tomadores de decisión en el ámbito social encuestados<sup>2/</sup> están satisfechos con los análisis y las recomendaciones emitidas por el CONEVAL y el 98.7% 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 análisis de la pobreza:

<sup>1/</sup>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.

<sup>2/</sup> Encuesta de Resultados del CONEVAL realizada en el mes de diciembre de 2022 de manera electrónica para el seguimiento de indicadores de la MIR del CONEVAL. Para 2022, las metas de la MIR del CONEVAL tuvieron un cumplimiento de 117.50%, respecto de la meta anual programada.

- Se dieron a conocer los resultados de la medición multidimensional de la pobreza 2022 a nivel nacional y entidad federativa, lo cual permite mostrar la evolución de la pobreza y las carencias sociales en diversos órdenes de gobierno de la población mexicana.
- 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, la información de pobreza laboral. 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.
- Se realizó la actualización del Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS) en indicadores para la serie 2016 – 2020; asimismo, se publicó una plataforma de visualización del SIDS, la cual aporta información sobre acceso efectivo a los derechos sociales.
- El Informe de Pobreza y personas mayores en México 2020 y el Informe de Pobreza infantil y adolescente en México 2020, ofrece un panorama que afrontan dichos grupos etarios en el país con datos de 2020, lo anterior con la finalidad de presentar evidencia a fin de promover la instrumentación de medidas que apoyen el desarrollo social de estos grupos de la población.
- Se actualizaron los Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria, los cuales aportan información que contribuye a la distribución que el gobierno federal realiza para la mejora de los índices de bienestar de la población.
- El Índice de Rezago Social Longitudinal integra información sobre educación, acceso a servicios de salud, servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda, y activos en el hogar. Dicha herramienta provee los avances en el desarrollo social de entidades, municipios y localidades entre 2000 y 2020 y, con ello, focalizar los esfuerzos de acciones de desarrollo social en aquellos territorios que muestran un alto rezago social persistente.
- Con el objetivo de aportar elementos para dimensionar el problema que enfrenta el país ante la pandemia por la COVID-19, se realizaron las últimas actualizaciones al Visor geoespacial de la pobreza y de la COVID-19 en los municipios de México. La herramienta mostró durante la pandemia un panorama sobre el avance de la COVID-19 en el territorio, así como el observar su vínculo con los espacios de mayor incidencia de pobreza.
- Se proporcionó información de 20 indicadores del marco nacional, actualizados a 2022, así como de sus respectivas fichas de metadatos, a fin de dar seguimiento a las actividades del Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual el CONEVAL funge como vocal.
- El CONEVAL desarrolló los siguientes productos en materia de monitoreo y evaluación:
  - Durante el 2023, se dio difusión al Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS) 2022, el cual analiza los principales cambios de la Política de Desarrollo Social, así como los retos en cuanto a la incidencia distributiva y la atención integral de los programas y acciones de desarrollo social para la atención integral de los derechos sociales de la población y, con lo cual ofrece un diagnóstico del contexto social y económico de la pobreza en México entre 2018 y 2022, con comportamiento de la pobreza laboral hasta 2022.

- En 2023 se publicaron dos evaluaciones estratégicas; 1) se publicó el Estudio sobre el derecho a la salud 2023: un análisis cualitativo, el cual retoma la perspectiva de personas funcionarias del Sistema de Salud en México, además presenta la perspectiva de los usuarios respecto a accesibilidad, disponibilidad y calidad en los servicios de salud. 2) la Evaluación Estratégica sobre el avance de las mujeres en el ejercicio de sus derechos, en la que se describieron las brechas existentes en el ejercicio de los derechos al trabajo, la seguridad social y a la salud de las mujeres.
- En el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE), en 2023 se recibieron 173 evaluaciones mandatadas a programas sociales en dicho instrumento, 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.
- Se elaboraron los Inventarios CONEVAL de Programas y Acciones federal 2022 y el estatal 2021 de desarrollo social, los cuales proporcionan información sobre las intervenciones del gobierno por derecho social y proveen información para la toma de decisiones que contribuya a mejorar la política pública.
- Para el ciclo 2022-2023, se han concluido 3,527 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) en los 12 ciclos de registro de información y avance, lo que muestra un progreso en el uso de las recomendaciones y los hallazgos derivados de los ejercicios de evaluación como un proceso de mejora continua por parte de los programas y acciones.
- Con base en los resultados de las evaluaciones coordinadas por el CONEVAL, se presentaron mejoras en la política programática de desarrollo social, derivados de la conclusión de los Aspectos Susceptibles de Mejora por programa en el ciclo 2022-2023. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

Clasificación de los ASM de acuerdo con el tipo de cambio en la política programática de desarrollo social, 2022-2023		
Tipo de Mejora	Programas	Participación Relativa
Corregir actividades o procesos del programa	35	70.0%
Modificar apoyos del programa	4	8.0%
Reorientar sustancialmente el programa	11	22.0%
Adicionar o reubicar el programa	0	0.0%
Suspender el programa	0	0.0%
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100.0%</b>

FUENTE: CONEVAL, Informe de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social, 2022-2023, México, CONEVAL, p. 73. Nota: únicamente se consideran los ASM concluidos y se considera únicamente un ASM por programa.

- Se realizó el documento de Consideraciones al proceso Presupuestario 2024, el cual ofrece un panorama del desarrollo social en México, un análisis sobre información relevante de los programas y acciones de desarrollo social y aspectos destacados sobre la

política de desarrollo social a considerar durante la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, con la finalidad de ofrecer evidencia que contribuya a la toma de decisiones de las personas que participan en dicho proceso.

- En aprobación de indicadores, al cuarto año de la administración, el 77.6% de los programas sociales cuenta con un dictamen de aprobación directa o condicionada de sus indicadores. Con ello, se contribuye a la mejora de los indicadores de los programas sociales coordinados por las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.
  - Con la finalidad de proporcionar un análisis sobre el monitoreo del cumplimiento de metas intermedias y del avance de las metas sexenales de los programas derivados del ámbito social del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, se generó un informe con datos de 2022 para dar a conocer a las dependencias y entidades coordinadoras, el estado que guardan los programas derivados del PND en sus objetivos e indicadores para medir su desempeño.
  - El informe de Enfoque de Resultados 2023 analiza si las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas sociales identifican de forma clara y delimitada a una población objetivo y el cambio sustancial que se espera en esta, además valora que los bienes y servicios sean necesarios y suficientes para el cumplimiento del objetivo central del problema.
  - El informe de Monitoreo 2023 de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 del ámbito social permite valorar el seguimiento de los fondos a través de su presupuesto, los objetivos e indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados y los proyectos de inversión con la finalidad de conocer el estado que guardan y, con ello, ofrecer a las dependencias y entidades coordinadoras evidencia que fortalezca la toma de decisiones y rendición de cuentas.
  - Con el objetivo de contribuir a la creación y uso de elementos de monitoreo y evaluación, y fortalecer las capacidades técnicas en dichos apartados, así como en materia de pobreza, se firmaron 11 convenios de colaboración, 6 con entidades federativas (Campeche, Baja California, Oaxaca, Quintana Roo, Aguascalientes y Guerrero), 4 con Organizaciones de la Sociedad Civil (CROC, CFOSC, ACCM y Cemefi) y 1 con una institución de educación superior (FLACSO México).
- La **finalidad Gobierno** concentró el 0.7% de los recursos pagados y mostró un decremento de 11.1% respecto del presupuesto aprobado, derivado de los ahorros presupuestarios enviados al Ramo 23; y otros recursos disponibles que la Secretaría de Bienestar ocupó para cubrir sus presiones de gasto.
- ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - Mediante esta función se atendieron los actos de fiscalización: Auditorías, atención de denuncias relacionadas con responsabilidades conforme a las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

### III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se informa que en el ejercicio 2023 el CONEVAL no realizó contrataciones por honorarios.

## CUENTA PÚBLICA 2023

### 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 <sup>1/</sup>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
VQZ	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social	0	0

<sup>1/</sup> 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 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

### TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 2023 CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Total</b>			<b>50,923,164.0</b>		
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>			<b>48,708,110.1</b>		
Dirección General	1,879,476.0	1879.476.0	2,447,365.8		
Dirección General Adjunta	0.0	0.0	0.0		
Dirección de Área	765,708.0	1,504,344.0	27,494,243.4		
Subdirección de Área	531,216.0	531,216.0	11,116,394.6		
Jefatura de Departamento	357,036.0	357,036.0	7,650,106.3		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>			<b>2,215,053.9</b>		
Enlace	183,108.0	285,276.0	2,215,053.9		

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

<sup>2/</sup> 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 de Desarrollo Social.