

Diciembre 16, 2008

## Centro de Estudios de las Finanzas Públicas



### Nota Informativa

#### PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2008

##### Tercer Reporte Trimestral

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 se aprobó un gasto de 38 mil 082.0 millones de pesos para el **Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**, de los cuales correspondieron 17 mil 350 millones de pesos a la Secretaría de Educación Pública, 3 mil 430.2 a la Secretaría de Salud y 17 mil 301.8 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Social (que agrupa el presupuesto operado por la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades). Al interior de esta última dependencia se identifica un monto de 16 mil 430.8 millones de pesos propiamente para

el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Vertiente Alimentaria, Programa Retiro para Población en Oportunidades y Oportunidades Energético) y el resto, 870.9 millones de pesos, se reporta clasificado en actividades de apoyo administrativo, relativas a la evaluación de impacto del programa y lo correspondiente a la operación del servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal, según se presenta en el Análisis Funcional Programático Económico, tal como se muestran en el cuadro siguiente (**Cuadro 1**):

Cuadro 1  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008**  
**PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES**  
**APERTURA POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PROYECTO PRIORITARIO)**  
(Millones de Pesos)

Dependencia / Programa Presupuestario (Proyecto Prioritario)	2007cp	2008a	Estructura %	
			2007cp	2008a
<b>TOTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES</b>	<b>36,769.2</b>	<b>38,082.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>EDUCACIÓN PÚBLICA</b>	<b>17,171.8</b>	<b>17,350.0</b>	<b>46.7</b>	<b>45.6</b>
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	17,171.8	17,350.0	46.7	45.6
<b>SALUD</b>	<b>3,744.2</b>	<b>3,430.2</b>	<b>10.2</b>	<b>9.0</b>
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	3,744.2	3,430.2	10.2	9.0
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>15,853.2</b>	<b>17,301.8</b>	<b>43.1</b>	<b>45.4</b>
<b>Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades</b>				
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades - Vertiente Alimentaria, Programa Retiro para Población en Oportunidades y Oportunidades Energético	14,769.9	16,430.8	40.2	43.1
Evaluación del impacto del programa	62.5	56.3	0.2	0.1
Incorporar y recertificar familias beneficiarias	388.5		1.1	0.0
Actividades de apoyo administrativo (Otras actividades, Proporcionar servicios de apoyo administrativo).	631.7	804.2	1.7	2.1
Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada (Implantar y operar)	0.7	10.4	0.0	0.0
<b>Familias Beneficiarias (Millones)</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>		

cp= cuenta pública a= aprobado p= proyecto

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y Presupuesto de Egresos de la Federación.

Con el antecedente mencionado, relativo al presupuesto aprobado para el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió los avances relativos al programa en el **Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondiente al tercer trimestre de 2008**, tal como se muestran en el **Cuadro 2**.

Como se observa, el ejercicio presupuestal del trimestre, en el caso de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud, se presenta con respecto al presupuesto original anual aprobado por 17 mil 350 millones de pesos para el Componente Educativo y por 3 mil 430.2 millones de pesos para el Componente en Salud. En tanto que, para la Secretaría de Desarrollo Social, únicamente

se presenta el original anual correspondiente al programa propiamente (16 mil 430.8 millones de pesos), omitiendo los rubros administrativos y de evaluación de la Coordinación Nacional del Programa (870.9 millones de pesos).

En este sentido, para el Componente Educativo se reporta un avance de 74.6 por ciento, esto es, un gasto observado de 12 mil 935.9 millones de pesos. Respecto del Componente en Salud, el avance es de 71.7 por ciento, que corresponde a un gasto de 2 mil 458.4 millones de pesos, y finalmente el Componente en Desarrollo Social presenta un avance de 78.5 por ciento, que significa un gasto de 12 mil 902.4 millones de pesos.

**Cuadro 2**  
**PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES**  
**TERCER TRIMESTRE DE 2008**  
**(Millones de Pesos)**

Componente	Original Anual	Observado Ene-sep	Estructura %	Avance % Anual
<b>TOTAL</b>	<b>37,211.0</b>	<b>28,296.7</b>	<b>100.0</b>	<b>76.0</b>
<b>Componente Educativo</b>	17,350.0	12,935.9	45.7	74.6
<b>Componente de Salud</b>	3,430.2	2,458.4	8.7	71.7
<b>Componente en Desarrollo Social</b>	16,430.8	12,902.4	45.6	78.5

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, SHCP.

De forma particular y respecto del Componente en Desarrollo Social, **la Sedesol presentó en su página electrónica, el Tercer Informe Trimestral relativo al gasto ejercido por la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Ver Cuadro 3)**. En este informe, que se desagrega **por capítulo de gasto**, se detalla un presupuesto original anual de 17 mil 301.8 millones de pesos, esto es, se presentan desagregados no sólo los 16 mil 430.8 millones de pesos propios del programa, sino también, los rubros administrativos y de evaluación.

El avance financiero reportado es de 99.3 por ciento del gasto calendarizado en el trimestre, en tanto que el avance con respecto al original anual es de 63.8 por ciento.

En la apertura presupuestal por capítulo de gasto (**Cuadro 3**), los Servicios Personales tienen un avance en el trimestre de 98.6 por ciento y de 60.7 por ciento con

relación al original anual; el capítulo de Materiales y Suministros ejerció en el trimestre el 96.7 por ciento de los recursos calendarizados y el 94.0 por ciento del gasto aprobado para el año; los Servicios Generales presentan un avance trimestral de 95.5 por ciento y de 54.9 por ciento en el año; los Subsidios y Transferencias por su parte ejercieron el 100.0 por ciento de los recursos programados para el trimestre y el 64.6 por ciento del original anual; en Bienes e Inmuebles se reporta un avance trimestral de 44.5 por ciento y un anual de 52.4 por ciento; y, finalmente, mediante el capítulo 7000 Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, Pensiones y Jubilaciones y Otras, se tuvo un avance trimestral de 100.0 por ciento y un ejercido anual de 70.7 por ciento respecto del original.

En el trimestre, el gasto ejercido por el capítulo de Subsidios y Transferencias es el más representativo, con el 81.5 por ciento del gasto total.

**Cuadro 3**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES**  
**Presupuesto Ejercido a Nivel de Capítulo y Concepto de Gasto**  
**Tercer Informe Trimestral 2008**  
(Millones de Pesos)

Capítulo y Concepto de Gasto	Original Anual	Tercer Trimestre <sup>1/</sup>				
		Calendarizado al Trimestre	Ejercido al Trimestre	Estructura %	Avance Financiero en el Trimestre %	Avance Financiero Anual %
<b>TOTAL</b>	<b>17,301.8</b>	<b>11,124.0</b>	<b>11,044.6</b>	<b>100.0</b>	<b>99.3</b>	<b>63.8</b>
<b>1000 Servicios Personales</b>	<b>634.3</b>	<b>390.4</b>	<b>384.8</b>	<b>3.5</b>	<b>98.6</b>	<b>60.7</b>
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	85.3	51.1	50.6	0.5	99.0	59.3
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	338.5	222.1	219.4	2.0	98.8	64.8
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	14.8	1.1	1.0	0.0	88.2	6.7
1400 Erogaciones del Gobierno Federal por concepto de Seguridad Social y Seguros	47.8	30.2	29.5	0.3	97.7	61.7
1500 Pagos por otras prestaciones sociales y economicas	147.9	85.8	84.3	0.8	98.2	57.0
1700 Pago por esímulos a servidores públicos de mando y enlace	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	<b>53.5</b>	<b>52.0</b>	<b>50.3</b>	<b>0.5</b>	<b>96.7</b>	<b>94.0</b>
2100 Materiales y útiles de administración y enseñanza	15.9	11.2	10.8	0.1	96.2	67.8
2200 Productos alimenticios	6.0	6.9	6.5	0.1	94.3	108.0
2300 Herramientas, refacciones y accesorios	3.4	2.8	2.8	0.0	98.6	80.9
2400 Materiales y artículos de construcción	1.2	1.3	1.3	0.0	99.2	109.3
2500 Materia primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.1	0.1	0.1	0.0	95.9	78.7
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	21.7	24.4	24.0	0.2	98.5	111.0
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	5.1	5.2	4.7	0.0	91.3	92.5
<b>3000 Servicios Generales</b>	<b>1,528.4</b>	<b>879.3</b>	<b>839.4</b>	<b>7.6</b>	<b>95.5</b>	<b>54.9</b>
3100 Servicios básicos	570.3	244.1	241.3	2.2	98.8	42.3
3200 Servicios de arrendamiento	139.4	87.3	84.9	0.8	97.3	60.9
3300 Servicios de asesoría, consultoría, informáticos, estudios e investigaciones	149.6	59.7	39.8	0.4	66.7	26.6
3400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios y gastos inherentes	427.7	269.0	266.4	2.4	99.0	62.3
3500 Servicios de Mantenimiento y conservación	47.7	31.3	29.6	0.3	94.5	62.0
3600 Servicios de impresión, publicación difusión e información	39.9	47.3	40.6	0.4	85.8	101.8
3700 Servicios de comunicación social	16.5	1.4	1.3	0.0	90.6	7.9
3800 Servicios oficiales	134.1	139.1	135.6	1.2	97.4	101.1
3900 Pérdidas de erario y gastos por concepto de responsabilidades	3.1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.8
<b>4000 Subsidios y Transferencias</b>	<b>14,546.6</b>	<b>9,398.0</b>	<b>9,398.0</b>	<b>85.1</b>	<b>100.0</b>	<b>64.6</b>
4100 Subsidios	14,546.6	9,398.0	9,398.0	85.1	100.0	64.6
<b>5000 Bienes e Inmuebles</b>	<b>49.2</b>	<b>57.9</b>	<b>25.8</b>	<b>0.2</b>	<b>44.5</b>	<b>52.4</b>
5100 Mobiliario y equipo de administración	8.2	17.1	1.5	0.0	8.7	18.3
5200 Maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de comunicaciones y de uso informático	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
5300 Vehículos y equipo de transporte	41.0	39.4	24.3	0.2	61.6	59.2
<b>7000 Inversión Financiera, Provisiones Economicas, Ayudas, Otras Erogaciones, Pensiones Jubilaciones y Otras</b>	<b>489.8</b>	<b>346.4</b>	<b>346.4</b>	<b>3.1</b>	<b>100.0</b>	<b>70.7</b>
7800 Aportaciones a fideicomisos y mandatos	489.8	346.4	346.4	3.1	100.0	70.7

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos publicados por la Secretaría de Desarrollo Social correspondientes al Tercer Informe Trimestral de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

1/ El programa cuenta con un padrón activo de 4 millones 890 mil 902 familias.

Así también, considerando el gasto ejercido por la **Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a nivel de Entidad Federativa**, al tercer trimestre de 2008, se observa que, tanto el Distrito Federal como el estado de Veracruz ocuparon cada uno el 10.7 por ciento del presupuesto total, en tanto que el estado de Chiapas lo hizo con el 10.6 por ciento, seguido por el estado de Oaxaca que significó el 7.2 por ciento. Asimismo, el estado de Puebla absorbió el 7.0 por ciento del presupuesto, el estado de México lo hizo con el 6.8 por ciento y el resto de entidades federativas registraron participaciones menores al 6.0 por ciento.

De las entidades que presentaron las menores participaciones respecto del gasto total ejercido en el trimestre destacan: Baja California Sur con el 0.2 por ciento, Colima y Baja California con 0.3 por ciento, Aguascalientes con 0.4 por ciento, Coahuila con el 0.7 por ciento, Nayarit y Nuevo León con 0.8 por ciento, y Quintana Roo y Tlaxcala con el 0.9 por ciento.

El Gasto ejercido al tercer trimestre por 11 mil 044.6 millones de pesos, significó el 63.8 por ciento de los 17 mil 301.8 millones de pesos aprobados para la Coordinación Nacional del Programa.

**Cuadro 4**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**  
*COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES*  
**Presupuesto Ejercido por Entidad Federativa**  
**Tercer Informe Trimestral 2008**  
(Millones de Pesos)

Estado	Ejercido al Trimestre	Estructura %
<b>TOTAL</b>	<b>11,044.6</b>	<b>100.0</b>
Aguascalientes	47.2	0.4
Baja California	32.4	0.3
Baja California Sur	24.0	0.2
Campeche	110.0	1.0
Coahuila	73.1	0.7
Colima	34.2	0.3
Chiapas	1,173.2	10.6
Chihuahua	122.2	1.1
Distrito Federal	1,176.4	10.7
Durango	142.9	1.3
Guanajuato	442.8	4.0
Guerrero	655.4	5.9
Hidalgo	385.3	3.5
Jalisco	286.2	2.6
México	749.6	6.8
Michoacán	509.9	4.6
Morelos	141.3	1.3
Nayarit	87.4	0.8
Nuevo León	89.1	0.8
Oaxaca	795.8	7.2
Puebla	777.0	7.0
Querétaro	142.5	1.3
Quintana Roo	96.7	0.9
San Luis Potosí	370.3	3.4
Sinaloa	229.2	2.1
Sonora	124.7	1.1
Tabasco	290.8	2.6
Tamaulipas	164.6	1.5
Tlaxcala	104.0	0.9
Veracruz	1,184.9	10.7
Yucatán	274.4	2.5
Zacatecas	207.3	1.9

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos publicados por la Secretaría de Desarrollo Social, correspondientes al Tercer Informe Trimestral de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

Por lo que respecta a la **población beneficiaria** (reportada por la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades), al cierre del tercer trimestre, el padrón activo incluye 4 millones 890 mil 902 familias, distribuidas en 91 mil 547 localidades de dos mil 444 municipios en los 31 estados de la República y el Distrito Federal. Así también, se reporta que el 85.9 por ciento de las familias se ubican en localidades rurales (incluyendo a las familias de localidades semiurbanas), y el 14.1 por ciento en localidades urbanas.

La integración de los **apoyos otorgados por componente, en el ámbito de competencia de la Secretaría de Desarrollo Social**, se distribuyen de la siguiente forma: por la Vertiente Alimentaria se aportan 195 pesos; para Ayuda a Adultos Mayores, 270 pesos por cada adulto mayor de 70 años o más integrante de las familias; y finalmente, por el Concepto de Oportunidades Energético existe un aporte de 50 pesos; todos ellos con una periodicidad mensual.

Con relación al **Componente Educativo operado por la Secretaría de Educación Pública**, los apoyos otorgados a nivel primaria, tanto para hombres como para mujeres, van de los 130 pesos a los 260 pesos (dependiendo del grado que se curse); en el nivel secundaria, son de 375 pesos hasta 420 pesos en el caso de los hombres y de 400 pesos hasta 485 pesos para el caso de las mujeres; y finalmente, en el nivel de Educación Media Superior, se les otorgan de 635 a 720 pesos para los hombres (de acuerdo al nivel cursado), y de 730 pesos a 825 pesos en el caso de las mujeres.

Recapitulando: de los 17 mil 301.8 millones de pesos aprobados para el **Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**, al tercer trimestre de 2008 se ejercieron 11 mil 044.6 millones de pesos, que significan un avance financiero respecto del calendarizado en el propio trimestre de 99.3 por ciento, en tanto que, el avance con referencia al presupuesto original anual es de 63.8 por ciento.

#### H. Cámara de Diputados

##### Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Av. Congreso de la Unión, No. 66, Edificio "I" Primer Nivel

##### Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Presidente: Dip. Moisés Alcalde Virgen

Dip. Javier Guerrero García

##### Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez

Director de Presupuesto y Gasto Público: Roberto Ramírez Archer

Revisó: Rosalío L. Rangel Granados

Elaboró: Ma. Silvia Zúñiga Estrada

Dip. Fco. Javier Calzada Vázquez

Dip. Carlos Alberto Puente Salas