



Ramo 20 “SEDESOL”: Primer Informe Trimestral 2014

Aspectos Relevantes

- El Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, contempla para el Ramo 20, Desarrollo Social, una asignación presupuestal anual por 111 mil 211.3 millones de pesos (mdp), de estos recursos totales, el 20.1% se asignó al primer trimestre.
- A diferencia de lo ocurrido en 2013, cuando el presupuesto se modificó a la baja en 9.6 por ciento, respecto del original; para 2014, se registra un incremento de 3.9 por ciento.
- De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su primer informe trimestral, esta modificación en el periodo, conforme a su calendario, equivale a 879.5 mdp más, para quedar en 23 mil 275 mdp, de los cuales fueron ejercidos 23 mil 130.1 mdp, dando como resultado un subejercicio de 145 mdp, es decir, -0.6 por ciento, del monto autorizado.
- Los programas de subsidios: *Abasto rural*, *Apoyo alimentario* y *Desarrollo Humano Oportunidades* y de *Actividades de apoyo administrativo*, presentan las mayores variaciones de gasto, con una diferencia relativa en conjunto de 2.8 por ciento.
- El 75.2 por ciento del presupuesto del Ramo 20, lo absorben los programas de Pensión de Adultos Mayores y Desarrollo Humano Oportunidades. Los cuales tuvieron un avance de gasto en conjunto de 99.6 por ciento.

Aspectos generales

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) el Ramo 20, Desarrollo Social, tiene una asignación presupuestal original de 111 mil 211.3 millones de pesos (mdp). De este total, 20.13% corresponde al ejercicio del primer trimestre del año, es decir, 22 mil 395.5 mdp. Lo que implica 3 mil 150.8 mdp más que en el mismo periodo del año anterior. Además, esta asignación se modificó, incrementándose 879.5 mdp (3.9 por ciento). Para quedar finalmente en 23 mil 275 mdp. (Cuadro 1).

Cuadro 1
SEDESOL: Comparación de la evolución del gasto y subejercicios*, Primer Trimestre
(Millones de pesos)

| Concepto | Ene-Mar 2013 | Ene-Mar 2014 | Diferencia |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Programado original (a) | 19,244.7 | 22,395.5 | 3,150.8 |
| Modificado Autorizado (b) | 19,154.3 | 23,275.0 | 4,120.7 |
| CLC Tramitadas ^{1/} (c) | 18,366.0 | 23,091.1 | 4,725.1 |
| Comprometido (d) | 15.7 | 39.0 | 23.3 |
| Acuerdos de ministración ^{2/} (e) | 56.6 | 0.0 | -56.6 |
| Ejercido Devengado (f=c+d+e) | 18,438.4 | 23,130.1 | 4,691.7 |
| Saldos (g=f-b) | 715.8 | 145.0 | 860.8 |
| Subejercicio / Sobreejercicio | 715.8 | 145.0 | 570.8 |
| Diferencia Programado - Modificado (h=b-a) | -90.5 | 879.5 | n.a. |
| Diferencia Ejercido Devengado - Programado (i=f-a) | -806.3 | 734.6 | 1,540.9 |

Nota: Las sumas pueden no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.

1/ Considera las CLC's tramitadas en la Tesorería de la Federación. Incluye las CLC's pagadas, así como las que están pendientes de pago con cargo al presupuesto modificado autorizado.

2/ Los saldos de los acuerdos de ministración, corresponden a las cifras autorizadas. Asimismo, la distribución por unidad responsable y programa presupuestario es de carácter preliminar cuya fuente de información es la que proporciona cada dependencia. Esta distribución está a sujeta a modificaciones toda vez que los datos definitivos se conocen hasta en tanto se regularicen dichos acuerdos en los términos de las disposiciones aplicables.

CLC: Cuenta por Liquidar Certificada.

*Subejercicio de gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.

FUENTE: Elaborado por el CEFP con información de SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Trimestral Enero - Marzo de 2014.

El ejercicio del gasto autorizado asciende a 23 mil 130.1 mdp, lo que representa que se encuentra en línea con lo programado para el periodo, es decir, 99.4 por ciento en términos del presupuesto autorizado.

En 2014, se observa un mayor cumplimiento que en el mismo periodo del año anterior, toda vez que en 2013, hubo subejercicio por 715.8 mdp, derivado principalmente de la falta de cumplimiento en las metas señaladas por retrasos, tanto en licitaciones y difusiones de proyectos

productivos a través de convocatoria pública, así como a la revisión y actualización del padrón de beneficiarios de otros programas, factores que prácticamente no se presentarán en 2014.

Principales cambios en el presupuesto aprobado

En términos generales, al observar los resultados por programa, se observan variaciones principalmente en los programas de subsidios, los cuales, presentan en el trimestre una diferencia absoluta de 633.0 mdp y una relativa de 2.8 por ciento, en los programas de *Abasto rural, Apoyo alimentario y Desarrollo Humano Oportunidades*, así como para *Actividades de apoyo administrativo*. (Ver cuadro Anexo 1).

Respecto del ejercicio de 2013, los incrementos verificados en 2014 se explican por los aumentos en los subsidios corrientes y de capital destinados a los programas sujetos a reglas de operación. Así como un mayor gasto en Servicios personales y Servicios generales, para apoyar la operación de los programas presupuestarios, según se reporta en el Informe Trimestral.

Como parte de estas modificaciones, se realizaron adecuaciones presupuestarias en el *Instituto Nacional de Desarrollo Social*, al que se modificó su presupuesto a la baja en 16.6 por ciento para quedar en 582.7 mdp (Cuadro 2). Mientras que al *Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores* su presupuesto anual se incrementó 6.2 por ciento, de 353.7 mdp a 375.7 mdp.

Cuadro 2
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS, RAMO 20: SEDESOL
Enero- Marzo 2014
(Millones de pesos)

| Unidad Responsable | Aprobado | Modificado ^{1/} | % Variación ^{2/} |
|--|----------|--------------------------|------------------------------|
| Órganos Desconcentrados | | | |
| Instituto Nacional de Desarrollo Social | 698.8 | 582.7 | -16.6 |
| Entidades apoyadas | | | |
| Instituto Nacional de las Personas adultas Mayores | 353.7 | 375.7 | 6.2 |

Nota: Los porcentajes pueden variar debido al redondeo de las cifras.

1_/ Corresponde al saldo registrado en cada periodo en el sistema establecido en el artículo 10, fracción IV, inciso b) de la LFPRH.

2_/ Se obtiene de sumar o restar el presupuesto aprobado el monto de las adecuaciones correspondiente al periodo que se reporta, y el resultado (presupuesto modificado), se compara en términos porcentuales con el presupuesto aprobado.

FUENTE: elaborado por el CEFEP con información de SHCP, *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Trimestral Enero-marzo de 2014*.

Evolución del gasto en los principales programas

De los 29 programas presupuestarios que tiene a su cargo SEDESOL (cuadro anexo 1), dos de ellos concentran 75.2 por ciento del presupuesto total para la dependencia, es decir, 81 mil 301.3 millones. Como se muestra a continuación:

- El *Programa Pensión para Adultos Mayores*, concentra el 39 por ciento del presupuesto total, es decir 42 mil 225.5 mdp, de los cuales se asignaron del presupuesto programado modificado para el trimestre 9 mil 243.5 mdp, sin embargo en el cierre del periodo se ejercieron 9 mil 195.3 mdp. Es decir, tuvo un avance al periodo de 99.6 por ciento.
- El *Programa de Desarrollo Humano Oportunidades*, en su presupuesto programado modificado para el trimestre se asignaron 6 mil 268 mdp, de los cuales ejercieron 6 mil 190.3 mdp, mostrando un avance de 98.8 por ciento. En términos generales, se destina al programa 36.1 por ciento del presupuesto total de SEDESOL, cifra que asciende a 39 mil 75.8 mdp para el ejercicio anual.

Los 27 programas restantes, absorben el 24.8 por ciento del presupuesto total para el Ramo 20. Igualmente, cabe resaltar que los 4 programas que forman parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, han ejercido más del 50 por ciento de su presupuesto aprobado anual, este ejercicio en todos los caso fue previsto conforme a su calendario. Así, el *Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S.A. de C.V.* ejerció en el trimestre el 53.1%; el *Programa de Abasto Social de Leche a Cargo de LICONSA, S.A. de C.V.* cuyo presupuesto anual asciende a un mil 128.1 mdp fue ejercido en su totalidad; el *Programa de Abasto Rural a Cargo de Diconsa, S.A. de C.V.* gastó 964 mdp, de los un mil 929.4 mdp asignados en el año; mientras que el *Seguro de Vida para Jefas de Familia* ejerció el 93.8 por ciento del presupuesto anual, es decir 951.7 mdp de los un mil 15.2 mdp designados para el año.

Caso contrario, 3 programas fueron los más rezagados en cuanto a su avance en el ejercicio de sus recursos autorizados: el *Programa 3x1 para Migrantes*, muestra el menor avance en el trimestre, respecto del presupuesto aprobado, toda vez que del presupuesto programado al trimestre por 29.5 mdp, únicamente observó la ejecución de 20.2 millones, es decir, 3.7 por ciento respecto del aprobado anual y solo un 68.4 por ciento de avance al periodo.

En cuanto al *Programa de Apoyo Administrativo* se observa un incremento de 140.1 mdp respecto del presupuesto original (199.4), para sumar 339.5 mdp, de este presupuesto sólo ejerció 304.3 mdp, es decir que tuvo un subejercicio de 35.2 mdp y un avance de 89.6 por ciento. Y finalmente el *Programa de Cuotas, Apoyos y aportaciones a Organismos Internacionales*, el cual no muestra

avance, en virtud de que no se asignó suficiencia presupuestal para el trimestre según el Informe de la SHCP.

Evolución del gasto por principales UR

El Ramo 20 está integrado por 68 unidades responsables (UR) las cuales se concentran en 3 sectores: Central (59 UR, de este total, 32 son Delegaciones Estatales), Órganos Desconcentrados (2 UR), y Entidades Apoyadas (7 UR).

Al Sector Central para el trimestre se le aprobó un presupuesto de 11 mil 873.5 mdp, de los cuales se redujeron en 0.8 por ciento en el presupuesto autorizado, es decir, 11 mil 774.1 mdp; de este presupuesto se ejercieron 11 mil 701.3 mdp, lo que representa que el sector tuvo un subejercicio de 72.8 mdp. Por otra parte, los Órganos Desconcentrados incrementaron su presupuesto 12.1 por ciento respecto del aprobado y del cual únicamente ejercieron 7 mil 994.1 mdp, en este sentido el subejercicio fue de 70.1 mdp. Finalmente, la Entidades Apoyadas incrementaron su presupuesto 3.2 por ciento, quedando en 3 mil 436.7 mdp, del cual ejercieron 3 mil 434.7 mdp, esto es que el subejercicio que tuvieron es el menor del ramo con 2.0 mdp. (Ver anexo 2)

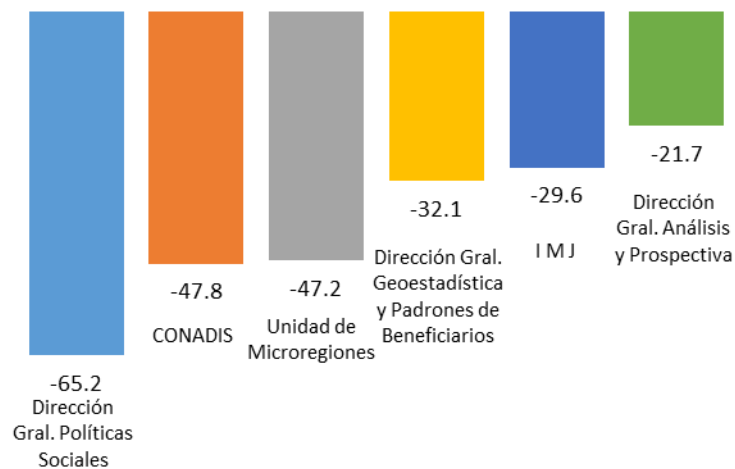
Del total de UR, tres concentran 84.2 por ciento de recursos aprobados y autorizados: la *Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios* responsable, entre otros programas de la *Pensión de Adultos Mayores*; la *Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades*, y *LICONSA, S.A. de C.V.* Estas UR's ejercieron en conjunto el 99.5 del total de recursos aprobados en el trimestre para ellos. (Ver anexo 3)

Las UR que mayores incrementos tuvieron en cuanto a su presupuesto aprobado y autorizado fueron: la Dirección General de Programación y Presupuesto por 97.1 mdp más, que equivale a más de 10 veces el monto original; la Dirección General de Desarrollo Comunitario (162.5%) 2.1 mdp; Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social (147.4%) 4.7 mdp; Delegación SEDESOL en Oaxaca (128.4%) 52.3 mdp; y la Oficialía Mayor (103%) 6.7 mdp.

Caso contrario, las UR que presentan mayor incidencia en reducciones presupuestales son las *Dirección de Políticas Sociales* (-65.2%) -49.2 mdp; el *Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad "CONADIS"* -4.4 mdp (-47.8%); *Unidades Microrregiones* -90.5 mdp (-47.2%); *Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios* -1.9 mdp (-32.1%); *Instituto Mexicano de la Juventud "IMJ"* -9.9 mdp (-29.6%); y la *Dirección General de Análisis y Prospectiva* -0.6 mdp (-21.7%), [ver Gráfica 1].

Gráfica 1

**% de reducciones presupuestarias de Unidades Responsables,
Primer Trimestre
SEDESOL**



FUENTE: elaborado por el CEFP con información de SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Trimestral enero-marzo de 2014.

Conclusiones

De acuerdo con el Primer Informe Trimestral emitido por la SChP en 2014, el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el Ramo 20 "SEDESOL" fue modificado, incrementándose 3.9 por ciento; mientras que el gasto ejercido fue menor en 0.6 por ciento, respecto del monto autorizado.

Se observa que este rezago menor, no afectó el cumplimiento de las metas programáticas de la Dependencia, toda vez que veintiséis de sus veintinueve programas presentan un avance por arriba del 95 por ciento, respecto del presupuesto modificado. En este sentido, podemos observar que el ejercicio del gasto estuvo en línea con lo programado para el periodo.

Referencias bibliográficas:

SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Fianzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Trimestral Enero – Marzo de 2013 y 2014.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Raúl Mejía González

Director de Área: Mtro. Ildelfonso Morales Velázquez

Elaboró: Naydu Otilia Camerina Aguirre Martínez

Revisó: Rosalío Luis Rangel Granados

ANEXO 1

CONCENTRADO DE GASTO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, PRIMER TRIMESTRAL 2014

Cifras acumuladas en millones de pesos

| Entidad/ Unidad Responsable | Original (1) | Autorizado ^{1/} (2) | Diferencias (3) = (2-1) | Ejercido | Subejercicio | Var. Real % | Avance |
|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|
| Ramo 20, Desarrollo Social | 22,395.5 | 23,275.0 | 879.5 | 23,130.1 | 145.0 | 3.9 | 99.4 |
| B004 Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C. V. | 1,160.0 | 1,160.0 | 0.0 | 1,160.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| E003 Servicios a grupos con necesidades especiales | 81.9 | 87.8 | 5.9 | 87.8 | 0.0 | 7.2 | 100.0 |
| E016 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud | 26.9 | 18.4 | -8.5 | 16.9 | 1.4 | -31.6 | 92.2 |
| F001 Fomento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil | 10.9 | 7.0 | -3.9 | 6.9 | 0.1 | -35.5 | 98.4 |
| K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 87.2 | 100.0 |
| M001 Actividades de apoyo administrativo | 199.4 | 339.5 | 140.1 | 304.3 | 35.2 | 70.3 | 89.6 |
| O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | 16.3 | 16.3 | -0.1 | 14.9 | 1.4 | -0.4 | 91.4 |
| P002 Definición y conducción de la política del desarrollo social y comunitario, así como la participación social | 281.0 | 313.5 | 32.5 | 313.3 | 0.3 | 11.6 | 99.9 |
| P003 Actividades orientadas a la evaluación y al monitoreo de los programas sociales | 19.7 | 16.1 | -3.6 | 16.1 | 0.0 | -18.1 | 100.0 |
| P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad | 9.2 | 4.8 | -4.4 | 4.8 | 0.0 | -47.7 | 100.0 |
| R009 Evaluación y estudios de los programas sociales | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 22.2 | 100.0 |
| R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | n.c. | |
| S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. | 1,128.1 | 1,128.1 | 0.0 | 1,128.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) | 851.6 | 964.0 | 112.4 | 964.0 | 0.0 | 13.2 | 100.0 |
| S054 Programa de Opciones Productivas | 7.6 | 5.1 | -2.4 | 5.1 | 0.1 | -31.9 | 98.7 |
| S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) | 25.6 | 32.1 | 6.5 | 32.1 | 0.0 | 25.4 | 100.0 |
| S061 Programa 3 x 1 para Migrantes | 33.8 | 29.5 | -4.3 | 20.2 | 9.3 | -12.7 | 68.4 |
| S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas | 52.5 | 38.9 | -13.5 | 38.5 | 0.4 | -25.8 | 98.9 |
| S070 Programa de Coinversión Social | 2.9 | 2.2 | -0.7 | 2.2 | 0.0 | -24.4 | 100.0 |
| S071 Programa de Empleo Temporal (PET) | 231.1 | 38.1 | -192.9 | 38.1 | 0.0 | -83.5 | 99.9 |
| S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades | 5,569.2 | 6,184.3 | 615.0 | 6,162.7 | 21.6 | 11.0 | 99.7 |
| S118 Programa de Apoyo Alimentario | 1,495.0 | 1,739.1 | 244.1 | 1,718.5 | 20.6 | 16.3 | 98.8 |
| S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres | 35.4 | 36.2 | 0.8 | 36.2 | 0.0 | 2.2 | 100.0 |
| S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras | 591.6 | 574.5 | -17.1 | 568.7 | 5.8 | -2.9 | 99.0 |
| S176 Pensión para Adultos Mayores | 9,214.0 | 9,243.5 | 29.5 | 9,206.7 | 36.8 | 0.3 | 99.6 |
| S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | 154.8 | 124.8 | -30.0 | 118.7 | 6.2 | -19.4 | 95.1 |
| S241 Seguro de vida para jefas de familia | 970.5 | 952.0 | -18.6 | 951.8 | 0.2 | -1.9 | 100.0 |
| U008 Subsidios a programas para jóvenes | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n.c. | 100.0 |
| U009 Comedores Comunitarios | 225.8 | 217.8 | -8.0 | 212.1 | 5.6 | -3.5 | 97.4 |

Nota: Los totales pueden variar debido al redondeo de las cifras.

1_/ El presupuesto autorizado corresponde a las adecuaciones presupuestarias autorizadas al periodo que se reporta.

FUENTE: elaborado por el **CEFP** con información de SHCP, *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Trimestral Enero-marzo de 2014.*

ANEXO 2

Evolución del Gasto, 2014

Ramo 20, Desarrollo Social

Cifras acumuladas en millones de pesos

| Entidad/ Unidad Responsable | Original (1) | Autorizado ^{1/} (2) | Diferencia s (3) = (2- 1) | Ejercido | Subejercicio | Var. Real % |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| Desarrollo Social | 22,395.5 | 23,275.0 | 879.5 | 23,130.1 | 145.0 | 3.9 |
| Sector central | 11,873.5 | 11,774.1 | -99.4 | 11,701.3 | 72.8 | -0.8 |
| Órganos Desconcentrados | 7,193.0 | 8,064.2 | 871.2 | 7,994.1 | 70.1 | 12.1 |
| Entidades Apoyadas | 3,329.0 | 3,436.7 | 107.7 | 3,434.7 | 2.0 | 3.2 |

Fuente: Elaborado por el CEFP de la Cámara de Diputados con Información del Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Trimestral enero-marzo de 2014.

ANEXO 3

Hoja 1 de 2

CONCENTRADO DE GASTO UNIDADES RESPONSABLES, PRIMER TRIMESTRAL 2014

Cifras acumuladas en millones de pesos

| Entidad/ Unidad Responsable | Original (1) | Autorizado ^{1/} (2) | Diferencias (3) = (2-1) | Ejercido | Subejercicio | Var. Real % |
|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| Ramo 20, Desarrollo Social | 22,395.5 | 23,275.0 | 879.5 | 23,130.1 | 145.0 | 3.9 |
| Sector central | 11,873.5 | 11,774.1 | -99.4 | 11,701.3 | 72.8 | -0.8 |
| 100 Secretaría | 14.9 | 15.5 | 0.7 | 15.5 | 0.1 | 4.0 |
| 110 Unidad de la Oficina de las Secretarías y Comunicación social | 27.0 | 39.4 | 12.4 | 39.4 | 0.0 | 45.9 |
| 112 Unidad de Coordinación de Delegaciones | 6.5 | 6.7 | 0.2 | 6.7 | 0.0 | 3.1 |
| 114 Órgano Interno de control | 7.5 | 8.0 | 0.4 | 8.0 | 0.0 | 6.7 |
| 115 Dirección General de Vinculación Interinstitucional | 5.3 | 5.4 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 1.9 |
| 121 Delegación SEDESOL en Aguascalientes | 14.6 | 16.0 | 1.4 | 15.6 | 0.4 | 9.6 |
| 122 Delegación SEDESOL en Baja California | 10.1 | 10.8 | 0.7 | 10.8 | 0.0 | 6.9 |
| 123 Delegación SEDESOL en Baja California Sur | 6.6 | 7.3 | 0.7 | 7.2 | 0.1 | 10.6 |
| 124 Delegación SEDESOL en Campeche | 10.6 | 12.0 | 1.3 | 11.7 | 0.2 | 13.2 |
| 125 Delegación SEDESOL en Coahuila | 15.9 | 17.9 | 2.0 | 16.3 | 1.6 | 12.6 |
| 126 Delegación SEDESOL en Colima | 10.0 | 11.8 | 1.8 | 10.4 | 1.4 | 18.0 |
| 127 Delegación SEDESOL en Chiapas | 25.2 | 29.8 | 4.6 | 29.0 | 0.8 | 18.3 |
| 128 Delegación SEDESOL en Chihuahua | 17.2 | 19.8 | 2.6 | 19.8 | 0.0 | 15.1 |
| 129 Delegación SEDESOL en el Distrito Federal | 37.1 | 38.3 | 1.2 | 38.3 | 0.0 | 3.2 |
| 130 Delegación SEDESOL en Durango | 18.0 | 22.7 | 4.6 | 19.7 | 3.0 | 26.1 |
| 131 Delegación SEDESOL en Guanajuato | 34.0 | 37.9 | 3.9 | 37.6 | 0.3 | 11.5 |
| 132 Delegación SEDESOL en Guerrero | 20.7 | 38.8 | 18.0 | 36.0 | 2.8 | 87.4 |
| 133 Delegación SEDESOL en Hidalgo | 17.6 | 19.2 | 1.6 | 17.8 | 1.4 | 9.1 |
| 134 Delegación SEDESOL en Jalisco | 36.9 | 43.7 | 6.8 | 42.5 | 1.2 | 18.4 |
| 135 Delegación SEDESOL en México | 68.4 | 73.4 | 5.0 | 73.4 | 0.0 | 7.3 |
| 136 Delegación SEDESOL en Michoacán | 24.0 | 29.2 | 5.2 | 27.0 | 2.2 | 21.7 |
| 137 Delegación SEDESOL en Morelos | 19.0 | 21.6 | 2.5 | 20.8 | 0.8 | 13.7 |
| 138 Delegación SEDESOL en Nayarit | 19.8 | 22.9 | 3.1 | 22.6 | 0.3 | 15.7 |
| 139 Delegación SEDESOL en Nuevo León | 12.7 | 13.4 | 0.7 | 13.0 | 0.3 | 5.5 |
| 140 Delegación SEDESOL en Oaxaca | 22.9 | 52.3 | 29.3 | 51.3 | 1.0 | 128.4 |
| 141 Delegación SEDESOL en Puebla | 27.4 | 35.6 | 8.3 | 34.6 | 1.0 | 29.9 |
| 142 Delegación SEDESOL en Querétaro | 13.0 | 14.4 | 1.4 | 14.3 | 0.0 | 10.8 |
| 143 Delegación SEDESOL en Quintana Roo | 9.1 | 9.8 | 0.7 | 9.6 | 0.1 | 7.7 |
| 144 Delegación SEDESOL en San Luis Potosí | 16.5 | 19.6 | 3.1 | 18.0 | 1.6 | 18.8 |
| 145 Delegación SEDESOL en Sinaloa | 22.7 | 26.0 | 3.3 | 25.6 | 0.5 | 14.5 |
| 146 Delegación SEDESOL en Sonora | 15.7 | 17.8 | 2.1 | 15.8 | 2.0 | 13.4 |
| 147 Delegación SEDESOL en Tabasco | 15.3 | 16.2 | 0.9 | 15.0 | 1.2 | 5.9 |
| 148 Delegación SEDESOL en Tamaulipas | 20.0 | 23.3 | 3.3 | 22.3 | 1.1 | 16.5 |
| 149 Delegación SEDESOL en Tlaxcala | 14.2 | 16.0 | 1.8 | 15.6 | 0.4 | 12.7 |
| 150 Delegación SEDESOL en Veracruz | 40.9 | 55.5 | 14.6 | 55.5 | 0.0 | 35.7 |
| 151 Delegación SEDESOL en Yucatán | 15.4 | 18.0 | 2.6 | 18.0 | 0.0 | 16.9 |
| 152 Delegación SEDESOL en Zacatecas | 15.6 | 18.4 | 2.8 | 17.5 | 0.9 | 17.9 |

ANEXO 3

Hoja 2 de 2

CONCENTRADO DE GASTO UNIDADES RESPONSABLES, PRIMER TRIMESTRAL 2014

Cifras acumuladas en millones de pesos

| Entidad/ Unidad Responsable | Original (1) | Autorizado ^{1/} (2) | Diferencias (3) = (2-1) | Ejercido | Subejercicio | Var. Real % |
|---|----------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|-------------|
| 200 Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano | 973.8 | 949.7 | -24.2 | 949.6 | 0.1 | -2.5 |
| 210 Dirección General de Opciones Productivas | 12.2 | 9.7 | -2.5 | 9.6 | 0.1 | -20.5 |
| 211 Dirección General de Políticas Sociales | 75.5 | 26.3 | -49.2 | 26.1 | 0.2 | -65.2 |
| 212 Unidad de Microregiones | 192.1 | 101.5 | -90.5 | 101.1 | 0.5 | -47.2 |
| 213 Dirección General de atención a Grupos Proprietarios | 9,518.1 | 9,309.2 | -208.9 | 9,277.9 | 31.4 | -2.2 |
| 214 Dirección General de Seguimiento | 8.0 | 7.4 | -0.5 | 7.4 | 0.0 | -7.5 |
| 400 Oficialía Mayor | 3.3 | 6.7 | 3.4 | 6.7 | 0.0 | 103.0 |
| 410 Dirección General de Programación y Presupuesto | 9.3 | 106.4 | 97.1 | 98.8 | 7.6 | 1,044.1 |
| 411 Dirección General de Recursos Materiales | 23.7 | 26.2 | 2.5 | 26.0 | 0.2 | 10.5 |
| 412 Dirección General de Recursos Humanos | 55.3 | 75.7 | 20.4 | 75.4 | 0.3 | 36.9 |
| 413 Dirección General de Tecnologías de la Información y comunicaciones | 5.9 | 7.9 | 2.0 | 7.9 | 0.0 | 33.9 |
| 414 Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales | 5.4 | 4.9 | -0.5 | 4.9 | 0.0 | -9.3 |
| 500 Unidad del Abogado General y comisionado para la Transparencia | 4.9 | 4.6 | -0.3 | 4.5 | 0.0 | -6.1 |
| 510 Dirección General de Normatividad y Asuntos Constenciosos | 5.3 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 0.0 | 5.7 |
| 600 Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación | 8.6 | 9.0 | 0.3 | 9.0 | 0.0 | 4.7 |
| 610 Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales | 2.9 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 3.4 |
| 611 Dirección General de Análisis y Prospectiva | 2.3 | 1.8 | -0.6 | 1.8 | 0.0 | -21.7 |
| 612 Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios | 5.6 | 3.8 | -1.9 | 3.7 | 0.1 | -32.1 |
| 613 Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales | 3.5 | 3.9 | 0.4 | 3.9 | 0.0 | 11.4 |
| 700 Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación social | 1.9 | 4.7 | 2.8 | 4.7 | 0.0 | 147.4 |
| 710 Dirección General de Desarrollo comunitario | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | 162.5 |
| 711 Dirección General de Participación Social | 226.5 | 219.8 | -6.7 | 214.1 | 5.7 | -3.0 |
| Órganos Desconcentrados | 7,193.0 | 8,064.2 | 871.2 | 7,994.1 | 70.1 | 12.1 |
| D00 Instituto Nacional de Desarrollo Social | 55.1 | 57.1 | 2.0 | 56.2 | 0.9 | 3.6 |
| G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades | 7,137.9 | 8,007.1 | 869.2 | 7,937.9 | 69.3 | 12.2 |
| Entidades Apoyadas | 3,329.0 | 3,436.7 | 107.7 | 3,434.7 | 2.0 | 3.2 |
| V3A Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores | 93.4 | 98.8 | 5.4 | 98.8 | 0.0 | 5.8 |
| VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social | 24.0 | 20.3 | -3.7 | 20.3 | 0.0 | -15.4 |
| VRW Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad | 9.2 | 4.8 | -4.4 | 4.8 | 0.0 | -47.8 |
| VSS Diconsa, S.A. de C.V. | 851.6 | 964.0 | 112.4 | 964.0 | 0.0 | 13.2 |
| VST Liconsa, S.A. de C.V. | 2,288.1 | 2,288.1 | 0.0 | 2,288.1 | 0.0 | 0.0 |
| VUY Instituto Mexicano de la Juventud | 33.5 | 23.6 | -9.9 | 21.6 | 2.0 | -29.6 |
| VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías | 29.3 | 37.1 | 7.8 | 37.1 | 0.0 | 26.6 |

Nota: Los totales pueden variar debido al redondeo de las cifras.

1_/ El presupuesto autorizado corresponde a las adecuaciones presupuestarias autorizadas al periodo que se reporta.

FUENTE: elaborado por el **CEFP** con información de SHCP, *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Trimestral Enero-marzo de 2014*.