

# CUENTA PÚBLICA 2016

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

### 1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2016 el **presupuesto pagado** del **Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia** (SNDIF) fue de 2,336,148.8 miles de pesos, cifra inferior en 5.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Subsidios Corrientes (44.2%) e Inversión Física (61.6%).

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor en 4.5% 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 0.7% respecto al presupuesto aprobado, derivado de la aplicación de las medidas de cierre en partidas destinadas a gasto de seguridad social.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 22.2%, 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 presupuesto pagado mayor de 3.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente al traspaso compensado del capítulo 4000 en cumplimiento al numeral 24 del Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2016.
    - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue mayor en 29.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica básicamente por el traspaso compensado del capítulo 5000 y 6000, debido principalmente en cumplimiento al numeral 24 del Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2016.
  - ❖ En **Subsidios** se registró un menor gasto pagado de 44.2% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a que los gastos indirectos para la operación de programas de reglas de operación se traspasan a la partida de gasto específica distinta del capítulo 4000, en cumplimiento al numeral 24 del Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2016.
  - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 356.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se debe principalmente por el traspaso compensado de recursos para cubrir obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente.

**PENSIONES Y JUBILACIONES.** No se asignaron ni ejercieron recursos en este rubro.

#### GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se registró un presupuesto pagado menor en 61.6% en comparación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- ❖ En **Inversión Física** se realizó el traspaso compensado de recursos al capítulo de Servicios Generales a fin de llevar a cabo el mantenimiento mayor a la “Casa hogar para ancianos Los Tamayo” en Oaxaca.
  - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se observó un gasto pagado menor de 36.6% respecto del presupuesto aprobado, principalmente por el traspaso de recursos al rubro de Gastos de Operación para mantenimiento mayor a la “Casa Hogar para Ancianos Los Tamayo” en Oaxaca.
  - En *Inversión Pública*, se realizó el traspaso de recursos a Servicios Generales, con motivo de la cancelación de cartera de inversión autorizada con número 1412NHK0002, denominado “Estudio de Pre inversión para la reubicación de albergues en Casa hogar para niñas Graciela Zubiran Villarreal 2016”.
  - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
- ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

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

- Durante 2016 el SNDIF ejerció su presupuesto pagado 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** Salud y Protección Social.
- ❖ La **finalidad Gobierno** presentó un presupuesto pagado menor de 3.4% respecto al presupuesto aprobado, y representó el 1.6% del presupuesto total pagado.
- ❖ La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 98.5% del presupuesto total pagado y registró un gasto pagado menor de 5.4% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del SNDIF.
  - A través de la **función Salud** se erogó el 2.1% del presupuesto total pagado de esta finalidad, y mostró un presupuesto pagado menor de 31.2% respecto del presupuesto aprobado.
    - En el marco de esta función el SNDIF, egresó a 65 personas como licenciados en Terapia Física y Ocupacional; asimismo, en dichas licenciaturas se encuentran inscritos 26 alumnos en terapia ocupacional y 381 alumnos en la de terapia física. Por otro lado, egresaron 47 médicos especialistas en medicina de rehabilitación de las tres sedes universitarias en las que se imparte este curso de posgrado.
  - A través de la **función Protección Social** se erogó el 95.4% del presupuesto total pagado de esta finalidad, con un presupuesto pagado menor de 4.6% respecto al presupuesto aprobado.
    - Las acciones desarrolladas por el SNDIF en esta función permitieron, en materia de atención a personas con discapacidad: beneficiar a 8,016 personas a través de la ejecución de 22 proyectos presentados por los Sistemas Estales DIF y Organizaciones de la Sociedad Civil. Por su parte, en los Centros de Rehabilitación, se brindó atención rehabilitatoria integral mediante el otorgamiento de 180,853 consultas

---

<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.

## CUENTA PÚBLICA 2016

médicas especializadas en rehabilitación, tales como comunicación humana, ortopedia, neurología y 509,925 consultas paramédicas, así como 691,556 sesiones de terapias en sus diversas modalidades.

- En lo que respecta a la atención integral de niñas, niños y adolescentes a cargo del SNDIF, se atendió de manera integral a 270 niñas, niños y adolescentes con 1,874,942 acciones de atención médica, psicológica, de trabajo social y nutricional, entre otras. En el marco de la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes se realizaron 132 Planes de Restitución de derechos y se dictaron 90 medidas especiales de protección en favor de niñas, niños y adolescentes.
- En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre se realizó la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de 1,906 espacios alimentarios, en 527 Municipios, con la participación de los 32 Sistemas Estatales DIF, en beneficio de 176,778 personas, en todo el país.

### 3. 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 proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del SNDIF en 2016:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS			
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
(PESOS)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>3,511,114</b>
NHK	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral dela Familia	19	3,511,114

FUENTE: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral dela Familia.

### 4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

## CUENTA PÚBLICA 2016

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Titular del Organismo	2,310,816	2,310,816	3,218,739		
Jefatura de Unidad	1,954,468	1,954,468	5,806,107		
Procurador	1,954,468	1,954,468	2,903,054		
Oficialía Mayor	1,954,468	1,954,468	3,474,891		
Dirección General	1,466,989	1,637,782	40,439,450		
Dirección General Adjunta	1,040,974	1,040,974	1,415,706		
Dirección de Área	604,468	947,162	44,718,330		
Subdirección de Área	350,849	591,932	84,452,330		
Jefatura de Departamento	224,675	276,628	116,708,094		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	115,092	144,936	325,621,848	58,398,089	55,863,700
Confianza	170,340	244,332	200,807,266		7,367,600
<b>Categorías</b>					
Rama Médica y Paramédica	130,008	469,680	347,013,708	67,388,313	34,853,400

FUENTE: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.