

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** del **Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad** (CONADIS) fue de 35,534.9 miles de pesos, cifra inferior en 37.4% con relación al presupuesto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Este comportamiento se debió principalmente a la demora en la formalización de los contratos consolidados con la SEDESOL, al embargo de las cuentas bancarias del CONADIS en atención a la resolución emitida por la Junta de Conciliación y Arbitraje como medida precautoria para garantizar un juicio laboral, a la reasignación de recursos para sufragar las presiones de gasto de otros programas de la SEDESOL, entre los que destacan PROSPERA, Comedores Comunitarios y Pensión para Adultos Mayores, aunado a las medidas de austeridad y racionalización del gasto implementadas por la Coordinadora de Sector.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 37.4%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 2.4% respecto al presupuesto aprobado, que se requirió principalmente para cumplir con la obligación de las plazas autorizadas.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 67.2%, 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 gasto pagado menor en 84.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la demora en la formalización de los contratos consolidados con la SEDESOL y al embargo de las cuentas bancarias institucionales derivado de un juicio laboral, reduciendo la capacidad de ejercicio del gasto al cuarto trimestre del ejercicio.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 60.2% respecto al presupuesto aprobado, situación generada por las causas antes descritas.
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** no se realizaron gastos, ya que los recursos aprobados se reasignaron al capítulo 2000.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos en el ejercicio que se reporta.

CUENTA PÚBLICA 2016

- ❖ 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 PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 el CONADIS ejerció su presupuesto a través de la **finalidad**: 2 Desarrollo social.
 - ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social** concentró el 100.0% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 37.4% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior debido a la reducción a su presupuesto por las causas descritas en el numeral 1 de las presentes notas.
 - A través de la **función 6 Protección social** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- Respecto al rubro de honorarios, el CONADIS no llevó a cabo ninguna contratación bajo esta modalidad en el ejercicio fiscal 2016.

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:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	2,333,457.7		2,596,572.5		
Dirección General Adjunta	1,040,973.7		2,321,846.7		
Dirección de Área	605,468.4	947,162.4	5,118,888.2		
Subdirección de Área	318,210.0	487,721.3	2,707,713.6		
Jefatura de Departamento	224,675.2	300,628.3	2,721,282.9		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	87,540.0	92,040.0	976,407.0		
Confianza	102,012.0	102,012.0	815,489.5		11,300.0

FUENTE: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

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.