

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el **presupuesto pagado** del **Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia** (SNDIF) fue de 2,241,784.5 miles de pesos, cifra inferior en 10.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Subsidios (63.3%) e Inversión Física (8.5%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 11.0% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 1.6% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente de la creación de plazas destinadas a la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 33.7%, 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 11.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente por el traspaso compensado del capítulo 4000 en cumplimiento al numeral 16 del Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2015.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue mayor en 41.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el traspaso compensado del capítulo 4000 en cumplimiento al numeral 16 del Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2015.
 - ◆ En **Subsidios** se registró un menor gasto pagado de 63.3% en relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a que los gastos indirectos para la operación de subsidios se traspasa a la partida de gasto específica distinta del capítulo 4000, en cumplimiento al numeral 16 del Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2015.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 266.5% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por el traspaso compensado de recursos para cubrir obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se registró un presupuesto pagado menor del 8.5% 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 del capítulo de Servicios Generales para adquirir bienes muebles y equipos de administración para las actividades de las sucursales para la promoción y acercamiento del crédito a los trabajadores, la modificación fue registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) con el folio No. 2015-14-P7R-9 del 22 de julio de 2015.
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se observó un gasto pagado menor de 79.2%, en virtud de que se realizó un traspaso de recursos a Inversión Pública destinado al Programa de rehabilitación y adecuación de instalaciones 2014-2015 con registro en cartera 1312NHK0004.
 - En *Inversión Pública*, se registró un presupuesto pagado mayor de 5.9% con relación al presupuesto aprobado, derivado principalmente por el traspaso de recursos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles para el Programa de rehabilitación y adecuación de instalaciones 2014-2015 con registro en cartera 1312NHK0004, así como a diversas Unidades Responsables de la Secretaría de Salud
 - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.

CUENTA PÚBLICA 2015

- ♦ 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^{1/}

- Durante 2015 el SNDIF 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 Salud y Protección Social.
 - ♦ La **finalidad Gobierno** presentó un presupuesto pagado menor de 5.0% respecto al presupuesto aprobado, y representó el 1.4% del presupuesto total pagado.
 - ♦ La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 98.6% del presupuesto total pagado y registró un gasto pagado menor de 11.0% 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 4.5% del presupuesto total pagado de esta finalidad, y mostró un presupuesto pagado menor de 1.5% respecto del presupuesto aprobado.
 - En el marco de esta función el SNDIF, formó a 22 Licenciados en Terapia Ocupacional y 95 Licenciados en Terapia Física, asimismo, en dichas Licenciaturas se encuentran inscritos 36 alumnos en terapia ocupacional y 386 alumnos en la terapia física. Por otro lado, egresaron 48 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 94.0% del presupuesto total pagado de esta finalidad, con un presupuesto pagado menor de 11.4% respecto al presupuesto aprobado.
 - Las acciones desarrolladas por el SNDIF en esta función permitieron, en materia personas con discapacidad: beneficiar a 10,418 personas a través de 30 proyectos, en los Centros de Rehabilitación, brindar atención rehabilitatoria integral mediante el otorgamiento de 198,074 consultas médicas especializadas en rehabilitación, comunicación humana, ortopedia, neurología, y 547,587 consultas paramédicas, así como 749,691 sesiones de terapias en sus diversas modalidades. En lo que respecta a casas Hogar, se atendió de manera integral a 311 niñas, niños y adolescentes albergados, con 1,968,263 acciones de atención médica, psicológica, de trabajo social y nutricional, entre otras. Respecto a la estrategia preventiva de Embarazo en Niñas y Adolescentes, se logró una cobertura de 9,595 niñas, 86 niñas embarazadas y/o con hijos, 6,772 niños; 249,562 adolescentes mujeres, 27,084 adolescentes embarazadas y/o con hijos, 197,036 adolescentes hombres, 25,526 mujeres adultas, 4,975 mujeres adultas embarazadas y/o con hijos y 9,875 adultos hombres, en las 31 entidades federativas. Finalmente, se realizó la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de 1,825 espacios alimentarios, con la participación de los SEDIF y DIF-DF, que beneficiaron a 181,325 personas, en todo el país

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del SNDIF en 2015:

Contrataciones por Honorarios Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	23	6,320,002
NHK	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	23	6,320,002

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

^{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.

CUENTA PÚBLICA 2015

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia					
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)					
Titular del Organismo	2,279,332	2,279,332	3,154,602		
Jefatura de Unidad	1,935,117	1,935,117	5,395,290		
Procurador	1,935,117	1,935,117	2,697,646		
Oficialía Mayor	1,935,117	1,935,117	2,814,646		
Dirección General	1,436,045	1,629,912	39,825,914		
Dirección General Adjunta	1,030,667	1,030,667	1,405,732		
Dirección de Área	673,551	945,665	41,981,984		
Subdirección de Área	343,970	574,691	82,921,008		
Jefatura de Departamento	204,555	265,840	105,739,519		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	111,252	140,736	297,711,818	53,324,040	50,627,500
Confianza	177,192	237,216	174,499,780		6,779,800
Categorías					
Rama Médica y Paramédica	126,108.00	413,244.00	332,976,941	62,369,280	31,560,000

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