

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el **presupuesto pagado** del **Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad** reflejado en la cuenta pública fue de 68,453.7 miles de pesos de un total autorizado de 78,160.9 miles de pesos; cifra menor gasto pagado en 12.4%. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (95.0%) y gastos de operación (80.6%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue de 66,707.0 miles de pesos, observando una variación de 14.7% en relación al presupuesto aprobado de 78,160.9 miles de pesos. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ♦ En **Servicios Personales** se tuvo un presupuesto aprobado de 25,775.2 miles de pesos del cual se registró un gasto pagado de 24,488.4 miles de pesos que corresponde al 95.0% con un gasto pagado inferior del 5.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el ahorro presupuestario derivado de un menor gasto por la partida 16102 “Creación de Plazas”, ya que se había programado un gasto de seis meses para plazas de nueva creación, pero por el tiempo que llevó el trámite para la autorización de la nueva estructura orgánica, ésta se autorizó a partir del 1 de octubre de 2015 ejerciendo solo 3 meses, así como por la vacancia de 2015.
 - ♦ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto aprobado de 52,385.7 miles de pesos un presupuesto pagado de 42,218.6 miles de pesos, menor en 19.4%, 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 aprobado de 17,226.5 miles de pesos siendo el monto pagado de 1,425.5 miles de pesos, menor en un 91.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que las adquisiciones y el suministro de materiales se realizaron bajo criterios de racionalidad en función de las operaciones de los procesos de consolidación que llevó a cabo la SEDESOL.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue superior en 16.0% con un monto de 40,793.1 miles de pesos, respecto al presupuesto aprobado que es de 35,159.1 miles de pesos, que se explica principalmente por la modificación al programa presupuestario P001, acorde con la meta propuesta en el programa de Trabajo 2015, y por el esquema de modernidad con el apoyo de nuevas tecnologías para contar con un sistema del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
 - ♦ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo el monto de erogaciones registradas se explica de la siguiente manera:
 - ♦ En **Inversión Física** se realizó el traspaso compensado de recursos del Capítulo 2000 Materiales y Suministros para adquirir Vehículos y equipo terrestres, equipos de administración para las oficinas de los trabajadores, y equipos y sistemas para la Red Informática de CONADIS la modificación fue registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) con las claves de cartera vigentes: 1320VRW001 Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración,

CUENTA PÚBLICA 2015

1320VRW002 Análisis del Programa de Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte y 1320VRW003 Adquisición de Equipos y Sistemas para la Red del CONADIS, por un importe total de 1,746.7 miles de pesos, recursos que fueron autorizados por economías de los capítulos 2000 y 3000.

- En *Bienes Inmuebles e Intangibles* como ya se mencionó en el presupuesto original no se autorizaron recursos para este rubro, sin embargo se ejercieron 385.3 ; 637.0 y 1,297.7 miles de pesos para “Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración”, “Estudio de Inversión, Análisis del Programa de Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte” y “Adquisición de Equipos y Sistemas para la Red del CONADIS” respectivamente, mismos que fueron financiados con economías de los capítulos 2000 y 3000
- En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos.
- 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^{1/}

- Durante 2015 el CONADIS ejerció su presupuesto a través de una **finalidad** Desarrollo social que comprende la **función** Protección Social.
 - ♦ La *finalidad Desarrollo Social* concentró el 100% del presupuesto pagado de 68,453.7 miles de pesos y registró un gasto pagado inferior del 5.0% respecto del presupuesto aprobado de 78,160.9 miles de pesos. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del CONADIS.
 - A través de la *función Protección Social* se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el CONADIS promovió el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- Durante el ejercicio 2015 CONADIS no presupuesto ni ejerció contrataciones por honorarios.

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:

CUENTA PÚBLICA 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad					
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	2,310,354	2,310,354	204,232		
Dirección General Adjunta	1,646,056	1,646,056	100,246		
Dirección de Área	7,869,341	7,869,341	621,936		
Subdirección de Área	3,283,837	3,283,837	258,483		
Jefatura de Departamento	1,585,302	1,585,302	148,841		
Enlace (grupo P o equivalente)	236,435	236,435	19,094		
Operativo					
Base	955,964.0	955,964.0	211,072		76,300.0
Confianza	692,178.0	692,178.0	101,822		32,700.0

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