CUENTA PÚBLICA 2017

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

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el ***presupuesto pagado*** del ***Sistema Nacional para el Desarrollo Integral dela Familia (SNDIF)*** fue de 2,349,054.5 miles de pesos, cifra superior en 3.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación y Otros de Corriente, 21.7% y 146.8% respectivamente.

Gasto Corriente

- El ***Gasto Corriente*** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 3.4%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - En ***Servicios Personales*** se registró un menor gasto de 0.4% 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 del 21.7%, 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 gasto pagado mayor en 2.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente por el traspaso compensado del capítulo 4000 en cumplimiento a los numerales 23 y 24 del Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017.
    - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue mayor en 30.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente por el traspaso compensado del capítulo 4000 en cumplimiento a los numerales 23 y 24 del Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, así como para cubrir diversos servicios con cargo a recursos propios para atender necesidades de operación, sin afectar el cumplimiento de las medidas de austeridad.
  - En ***Subsidios*** se registró un menor gasto del 6.2%, esta variación de debe principalmente a que el gasto indirecto para la operación de subsidios se traspasa a la partida de gasto especifica distinta del capítulo 4000, en el cumplimiento al numeral 23 y 24 del Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017.
  - En ***Otros de Corriente*** se observó un gasto pagado mayor en 146.8%, esta variación se debe principalmente a la necesidad de cubrir obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente, principalmente con cargo a recursos propios.

Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

Gasto de Inversión

- En ***Gasto de Inversión*** no se asignaron recursos en el presupuesto.
  - En ***Inversión Física*** no se asignaron recursos en el presupuesto.
    - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se asignaron recursos en el presupuesto.
    - 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.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática[1]

- Durante 2017 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 11.0% 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 mayor de 3.6% 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 2.2% del presupuesto total pagado de esta finalidad, y mostró un presupuesto pagado menor de 5.6% respecto del presupuesto aprobado.
      - En el marco de esta función, a través del programa "Formación y capacitación de recursos humanos para la salud", el SNDIF egresó a 111 personas como Licenciados en Terapia Física y Ocupacional, y 15 médicos especialistas en medicina de rehabilitación de las tres sedes universitarias en las que se imparte este curso de posgrado. En dichas Licenciaturas se encuentran inscritos 48 alumnos en terapia ocupacional y 734 alumnos en la de terapia física.
  - A través de la ***función Protección Social*** se erogó el 98.8% del presupuesto total pagado de esta función, con un presupuesto pagado mayor de 3.9% respecto al presupuesto aprobado.
    - Las acciones desarrolladas por el SNDIF en esta función permitieron, en materia de atención a personas con discapacidad: beneficiar a 31,525 personas a través de la ejecución de 38 proyectos presentados por los Sistemas Estales DIF y Organizaciones de la Sociedad Civil, así como brindar atención integral en los Centros de Rehabilitación, consistente en el otorgamiento de 181,137 consultas médicas especializadas en rehabilitación, tales como comunicación humana, ortopedia, neurología y 531,845 consultas paramédicas, así como 687,485 sesiones de terapias en sus diversas modalidades.

[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.

- Para proporcionar atención a niñas, niños y adolescentes, en los Centros Modelos de Atención ,Investigación y Capacitación del SNDIF ubicados en la Ciudad de México, se atendió de manera integral a 205 niñas, niños y adolescentes con 1,489,699 acciones de atención médica, psicológica, de trabajo social y nutricional, entre otras; y en el marco de la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, se realizaron 308 Planes de Restitución de derechos y se dictaron 97 medidas especiales de protección en favor de ese grupo de población.
- En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se realizó la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de 1,503 espacios alimentarios, en 437 Municipios, con la participación de los 32 Sistemas Estatales DIF, en beneficio de 142,639 personas, en todo el país.

III. 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 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en 2017:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	**20**	**3,511,114.0**
NHK	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	20	3,511,114.0

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

IV. 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 2017, 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 (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)					
Titular del Organismo	2,381,989.0	2,381,989.0	3,262,303.0		
Jefatura de Unidad	2,014,665.0	2,014,665.0	8,388,634.0		
Procurador	2,014,665.0	2,014,665.0	2,800,998.0		
Oficialía Mayor	2,014,665.0	2,014,665.0	2,796,211.0		
Dirección General	1,512,172.0	1,688,226.0	39,573,806.0		

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
Dirección General Adjunta	1,073,036.0	1,073,036.0	1,466,316.0		
Dirección de Área	708,182.0	976,335.0	78,997,189.0		
Subdirección de Área	361,655.0	610,163.0	74,158,268.0		
Jefatura de Departamento	231,595.0	285,148.0	116,748,972.0		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	123,024.0	160,992.0	386,924,046.0	50,650,187.0	50,359,540.0
Confianza	188,016.0	251,712.0	200,331,281.0		7,862,400.0
Categorías					
Rama Médica y Paramédica	133,932.0	483,864.0	437,384,949.0	21,458,587.0	38,326,691.0

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