

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

- En 2017 el **presupuesto pagado** del **Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS)** fue de 46,153.9 miles de pesos, cifra inferior en 19.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a que en el Capítulo 2000 Materiales y Suministros se ejerció el 7.6% de los recursos Aprobados.

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 19.9%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 9.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la ampliación líquida de la adecuación presupuestaria conforme a los oficios Nos. 307-A.-2504 del 31 de julio del año en curso, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; al Oficio No. 307-A.-3315 del 14 de septiembre del año en curso, comunicado mediante al Oficio No. 312 A.-0003458 del 19 de septiembre de 2017; Adecuaciones No. 2017-20-VRW-5421, 5422,5423,5424,5425 y 5426 derivadas de los oficios 3063 oficio No. 307-A.-3135 del 4 de septiembre de 2017, mediante el cual se da a conocer la modificación al Tabulador de percepciones para el personal, así como el incremento a las prestaciones a partir del 01 de enero del 2017; y No. 307-A.-3655 del 5 de octubre del año en curso, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, comunicado por la Dirección General de Programación y Presupuesto B mediante diverso No. 312.A.-003832 del 12 de octubre de 2017, adecuación presupuestaria para cubrir el incremento salarial y prestaciones del personal operativo; 2017-20-VRW-6398, 6399, 6400, 6401, y 6402 ampliaciones liquidas para cubrir el tabulador de sueldos y salarios de personal de la rama medica del CONADIS de acuerdo con el Oficio No. 307-A.-4148 del 11 de noviembre de 2017 y el Oficio No. 307-A.-4693 del 29 de noviembre de 2017, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario y comunicado por la Dirección General de Programación y Presupuesto "B" mediante Oficio No. 312.A.-004722 del 4 de diciembre de 2017; y a las ampliaciones derivadas de los oficios No. 307-A.-48 del 9 de noviembre de 2017 el 307-A.-4857 de fecha 5 de diciembre emitidos por la UPCP; y comunicado por la Dirección General de Programación y Presupuesto "B" mediante Oficio No. 312.A.-004905 del 13 de diciembre de 2017 el incremento a la despensa de fin de año.
- ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 43.2%, 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 92.41%, en comparación con al presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a partidas que de origen presentaban *déficit* presupuestario en otros capítulos de gasto.

- El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 23.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las medidas de austeridad y racionalización del gasto implementadas en este Consejo, sin afectar el cumplimiento de sus metas.
- ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- ❖ En **Otros de Corriente** se realizaron gastos para cubrir Erogaciones por resoluciones por autoridad competente, esto es, Resoluciones Judiciales.
 - Servicios Generales.- A este respecto se ejerció un total de 1,041.4 miles de pesos que no se tenían Presupuestados originalmente para cubrir estas Resoluciones.

Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos, debido a que este Consejo no cubre estos conceptos de prestaciones laborales.

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 Programática¹

Durante 2017 el CONADIS ejerció su presupuesto a través de las **finalidades** 1 Gobierno y la 2 Desarrollo social.

- ❖ En la Finalidad 1 Gobierno se ejercieron 2,830.6 de los 1,611.6 miles de pesos que se tenían autorizados lo que representó un 6.1%. En la Finalidad 2 Desarrollo Social se ejerció el 93.9% de su presupuesto aprobado.
 - A través de la Función 6 Protección social se erogó el 96.0% del presupuesto modificado en esta función.
 - En la Función 3 Coordinación de la Política de Gobierno se devengó el 4.9% del presupuesto Autorizado a este Consejo.

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.

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 CONADIS en 2017:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		0	0
VRW	Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad	0	0

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 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)					
Presidencia	2405328.24	2,405,328.24	3,130,693.6		
Dirección Técnica	2,146,071.60	2,146,071.60	2,838,745.7		
Dirección de Área	4,361,601.72	6,834,345.00	6,065,948.0		
Subdirección de Área	656,021.76	1,005,486.24	1,975,696.7		
Jefatura de Departamento	3,473,928.00	4,648,314.60	4,147,904.2		
Enlace (grupo P o equivalente)	0.0	0.0			
Operativo					
Base	315,288.00	315,288.00	1,223,883.3	0.00	0.00
Confianza	536,040.00	563,040.00	945,462.9	0.00	0.00

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