

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 2018 el **presupuesto pagado** de **Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS)** fue de 56,147.4 miles de pesos, cifra inferior en 5.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación (8.3%) de los recursos aprobados.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 5.3%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 1.0% respecto al presupuesto aprobado, resultado de las ampliaciones líquidas por la actualización del Tabulador de Sueldos y Salarios para el personal de mando con curva salarial de sector central, con vigencia a partir del 1 de enero de 2018, conforme lo establecido en el oficio número 307-A.-1665, del 13 de junio de 2018, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como, la actualización del Tabulador de Sueldos y Salarios para el personal de la Rama Médica, Paramédica y Grupos Afines, con vigencia a partir del primero de mayo de 2018, conforme al oficio número 307-A.-1786, del 26 de junio de 2018, emitido por la SHCP.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 8.3%, 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 77.5%, en comparación con el 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 3.0% 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 30 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 prestación laborales.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2018 el CONADIS ejerció su presupuesto a través de las **finalidades**: 1 Gobierno y la 2 Desarrollo Social.
 - ❖ En la **finalidad 1 Gobierno** se pagaron 1,492.0 de los 1,676.3 miles de pesos que se tenían autorizados lo que representó un 11.0% menor.
 - En la Función 3 Coordinación de la Política de Gobierno se erogó el total de recursos de esta finalidad.
 - ❖ En la **finalidad 2 Desarrollo Social** se pagaron 54,655.4 miles de pesos representando un 5.1% menor al presupuesto autorizado en esta finalidad.
 - A través de la Función 6 Protección social se erogó el total de recursos de esta finalidad, mostrando la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de 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 contrataciones por honorarios del CONADIS en 2018:

**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 ^{1/}
Total		0	0
VRW	Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

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

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Presidencia	2,486,628.24	2,486,628.24	3,236,510.92		
Dirección Técnica	2,218,608.72	2,218,608.72	2,934,695.17		
Dirección de Área	4,509,023.40	7,065,345.84	6,270,977.02		
Subdirección de Área	678,195.12	1,039,471.68	2,042,475.26		
Jefatura de Departamento	3,591,345.60	4,805,427.60	4,288,103.33		
Enlace (grupo P o equivalente)	212,435.04	212,435.04	416,372.68		
Operativo	0.00	0.00	0		
Base	0.00	0.00	0		
Confianza	1,230,336.00	2,341,980.00	4,130,764.87		

^{1/} Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

^{2/} Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

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