

## 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 2019 el presupuesto pagado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) ascendió a 1,967,601.2 miles de pesos, superior en 0.4% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente por el mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación 1.4% y Otros de Corriente 949.9%.

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró un incremento de 0.4% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de las mayores erogaciones en servicios personales y gasto de operación. La evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un mayor gasto pagado de 0.5% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
  - ❖ Los pagos por concepto de remuneraciones adicionales y especiales y prestaciones sociales y económicas presentaron un gasto pagado mayor en 0.8% al presupuesto aprobado.
  - ❖ Los pagos por concepto de otras prestaciones sociales y económicas se incrementaron en 9.7% respecto a lo programado.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue mayor en 1.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
  - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 12.2%, con relación al presupuesto aprobado, debido en gran medida a las menores adquisiciones de materiales de administración, alimentos y utensilios, materias primas y materiales de producción y comercialización, productos químicos y farmacéuticos, refacciones y accesorios menores.
  - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue superior en 6.7% respecto al presupuesto aprobado, lo que se explica primordialmente por los mayores recursos pagados en la contratación de los servicios básicos, un importante incremento en servicios financieros, bancarios y comerciales derivado del incremento en los seguros patrimoniales, servicio de traslado y viáticos se incrementó en 100.3% derivado de las nuevas atribuciones de la Entidad relacionadas con migrantes, así como otros servicios generales.
- En **Subsidios** el presupuesto pagado fue menor en 76.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que con la publicación de las Reglas de Operación 2019 "Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras" cambiaron los objetivos del programa S174, dejando de apoyar a estancias para dirigir los recursos a madres trabajadoras, lo cual eliminó la participación de este organismo en cuanto a la supervisión de la estancias infantiles, por lo que los recursos programados para subsidios no fueron pagados.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 949.9% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada respecto al presupuesto previsto, por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente, así como Ayudas Sociales para el Programa de Acogimiento Residencial temporal y apoyos funcionales.

### PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

Durante 2019 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 las **funciones Salud y Protección Social**.

- La **finalidad Gobierno** concentró el 1.9% de la totalidad de los recursos pagados, y fue menor en 0.8% respecto del presupuesto aprobado, de la función que se explica por lo siguiente:
  - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
- La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 98.1% de los recursos pagados, y mostró una reducción de 0.4% 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** registró el 2.8% de los recursos pagados en comparación con el presupuesto aprobado observó un aumento de 0.3%
    - En el marco de esta función el SNDIF, egresó a 123 personas como licenciados en Terapia Física y Ocupacional. Asimismo, en dichas Licenciaturas se encuentran inscritos 18 alumnos en terapia ocupacional y 404 alumnos en la de terapia física. Por otro lado, egresaron 13 médicos especialistas en medicina de rehabilitación de las tres sedes universitarias en la que se imparte este curso de posgrado.
  - ❖ A través de la **función Protección Social** se erogó el 95.3% de los recursos de esta finalidad.
    - Las acciones desarrolladas por el SNDIF en esta función permitieron, en materia de atención a personas con discapacidad: beneficiar a 22,652 personas a través de la ejecución de 24 proyectos presentados por los Sistemas Estales DIF. Por su parte en los Centros de Rehabilitación, se brindó atención rehabilitatoria integral mediante el otorgamiento de 197,569 consultas médicas especializadas en rehabilitación, tales como comunicación humana, ortopedia, neurología y 598,065 consultas paramédicas, así como 761,569 sesiones de terapias en sus diversas modalidades.
    - En lo que respecta a la atención integral de niñas, niños y adolescentes a cargo del SNDIF, se atendió de manera integral a 174 niñas, niños y adolescentes con 1,134,509 acciones de atención médica, psicológica, de trabajo social y nutricional, entre otras. En el marco

<sup>1/</sup> La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

## CUENTA PÚBLICA 2019

de la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes se realizaron 317 Planes de Restitución de derechos y se dictaron 583 medidas especiales de protección para un total de 900 en favor de niñas, niños y adolescentes.

### 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 SNDIF en 2019:

#### CONTRATACIONES POR HONORARIOS SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio <sup>1/</sup>
<b>Total</b>		<b>15</b>	<b>2,877,327.62</b>
NHK	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	15	2,877,327.62

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

### IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 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 <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Titular del Organismo	1,732,116.00	1,732,116.00	2,090,316.58		
Jefatura de Unidad	1,732,116.00	1,732,116.00	6,270,949.75		
Procurador	1,732,116.00	1,732,116.00	2,090,316.58		
Oficialía Mayor	1,732,116.00	1,732,116.00	2,090,316.58		
Dirección General	1,519,404.00	1,580,172.00	32,271,248.50		
Dirección General Adjunta	1,139,971.00	1,139,971.00	1,382,228.50		
Dirección de Área	744,504.00	972,408.00	45,562,263.50		
Subdirección de Área	392,004.00	653,340.00	70,861,098.00		
Jefatura de Departamento	255,588.00	309,840.00	111,213,875.50		

## CUENTA PÚBLICA 2019

### 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 <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
			Elementos Fijos	Elementos variables	
	Mínimo	Máximo	Efectivo	Efectivo	Especie
<b>Enlace (Grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativos</b>					
Base	142,908.00	168,900.00	412,010,703.61	56,341,284.85	24,162,500.00
Confianza	191,693.52	441,188.64	199,487,953.63		8,400,000.00
<b>Categorías</b>					
Rama Médica y Paramédica	146,586.60	516,965.04	471,876,584.75	29,737,526.74	14,437,500.00

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: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.