

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 2019 el **presupuesto pagado** del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad fue de 31,908.7 miles de pesos, cifra inferior en 42.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (74.9%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró una disminución de 42.7% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de las menores erogaciones en servicios personales y gasto de operación. La evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un menor gasto pagado de 0.2% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
 - ❖ Los pagos por concepto de remuneraciones, cuotas de seguridad social, y otras prestaciones sociales y económicas, fueron inferiores a lo programado.
 - ❖ Reducción de las plazas autorizadas de las Direcciones Generales Adjuntas, lo que se reflejó en una disminución en el pago por concepto de sueldos.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue menor en 74.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En **Materiales y Suministros** se registró un gasto pagado inferior en 89.5%, con relación al presupuesto aprobado, debido en gran medida a las menores adquisiciones de materiales de administración, alimentos y utensilios, combustibles, herramientas, refacciones y accesorios menores.
 - ❖ El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 73.8% respecto al presupuesto aprobado, lo que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en la contratación de los servicios básicos, servicios de arrendamiento, servicios profesionales, servicios financieros, servicios de instalación, servicios de traslado, así como otros servicios generales.

Por lo que respecta a Subsidios de Gasto Corriente no se presupuestaron recursos en el ejercicio 2019.

- En Otros de Gasto Corriente no se presupuestaron recursos para este rubro, no obstante, se dotó de presupuesto con la finalidad de cubrir resoluciones emitidas por autoridad competente, así como las retenciones realizadas a terceros por lo que se observó un gasto pagado 3,642.8 miles de pesos mayor en 100% respecto al presupuesto aprobado.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

No se presupuestaron recursos originalmente.

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

Durante 2019 el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad ejerció su presupuesto a través de la **finalidad:** *de Gobierno*. La cual comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno* y la **finalidad:** *Desarrollo Social* la cual comprende la **función** *de Protección Social*.

- La **finalidad Gobierno** tuvo el 4.2% de la totalidad de participación con respecto a los recursos pagados y mostro un incremento del 1.4% con respecto del presupuesto aprobado.
- Asimismo, la **finalidad de Desarrollo Social** tuvo el 95.8% de la totalidad de participación con respecto a los recursos pagados y mostro una reducción del 43.8% con respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad tales como:
 - Difundir los derechos de las personas con discapacidad.
 - Promover convenios de colaboración y coordinación entre instancias públicas y privadas nacionales e internacionales.
 - Fortalecer los mecanismos de corresponsabilidad, solidaridad y subsidiaridad a favor de las personas con discapacidad.
 - Impulsar programas y acciones para generar condiciones de igualdad y de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad.
 - Promover entre los Poderes de la Unión y la sociedad civil acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población con discapacidad.
 - Promover que, en las políticas, programas o acciones, se impulse la toma de conciencia respecto de las capacidades, habilidades, aptitudes, méritos y aportaciones de las personas con discapacidad en todos los ámbitos.
 - Prestar servicios de atención a las personas con discapacidad.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con 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 informa que en el ejercicio 2019 el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad no realizó contrataciones por honorarios.

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

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 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
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)					
Dirección General Adjunta o Equivalente	1,102,608.0	1,337,831.0	1,112,028.0	0.0	
Dirección de Área	646,863.4	940,892.2	6,667,330.4	0.0	
Subdirección de Área	379,297.2	632,161.9	727,008.6	0.0	
Jefatura de Departamento	244,690.3	373,416.6	4,041,731.5	0.0	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	315,288.0	315,288.0	2,617,727.5	0.0	

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