

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 2021 el **presupuesto pagado** del **Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia** (SNDIF) fue de 3,834,211.0 miles de pesos, cifra superior en 94.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en el rubro de Otros de corriente (12,757.3%)

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 94.0% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 1.6% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Los pagos por concepto de remuneraciones por horas extraordinarias, las cuotas de seguridad social, y otras prestaciones sociales y económicas, fueron inferiores a lo programado.
 - ❖ Reducción en los pagos por Seguridad Social y estímulos a servidores públicos derivados de vacancias en plazas por renunciaciones, licencias y defunciones.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 12.3%, 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 inferior en 21.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la disminución en las adquisiciones de materias primas, materiales de administración, alimentos y utensilios, combustibles, que se limitaron al mínimo indispensable debido a que la mayoría del personal realizó actividades desde casa derivado de la pandemia de COVID-19.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue superior en 24.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los mayores recursos pagados en las contrataciones de los servicios de licenciamientos, servicios financieros, mantenimientos a equipo, telefonía convencional e internet, subcontratación de servicios con terceros y servicios integrales, entre otros.
- En el rubro de **Subsidios** se registró presupuesto pagado mayor en 842.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a los recursos adicionales autorizados para otorgar subsidios a entidades federativas para la habilitación de 19 Centros de Asistencia Social que salvaguarden los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados.

- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 12,757.3% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto derivado de resoluciones jurídicas y los apoyos para gastos funerarios entregados a familiares de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

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

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

Durante 2021 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 1.0% del total del presupuesto pagado y mostró una reducción de 1.3% 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 Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el SNDIF mantuvo su compromiso de prestar servicios a través de 13 planteles educativos del SNDIF (dos en la Ciudad de México y uno en los estados de: Baja California Sur, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas) egresaron 169 personas como licenciados en Terapia Física y siete en Terapia Ocupacional. Asimismo, en dichos planteles se encuentran inscritos cuatro alumnos en terapia ocupacional y 686 alumnos en terapia física. Por otro lado, egresaron 14 médicos especialistas en medicina de rehabilitación de las tres sedes universitarias (Guadalajara, Toluca y Ciudad de México).
 - ❖ La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 99.0% del total del presupuesto pagado y mostró un incremento de 95.9% 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 1.7% del total del presupuesto total pagado de la entidad, el presupuesto pagado fue mayor en un 8.2% respecto del aprobado.

^{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.

CUENTA PÚBLICA 2021

- Las acciones desarrolladas por el SNDIF en esta función permitieron: beneficiar a 26,552 personas a través de la instrumentación de 31 proyectos de atención a personas con discapacidad.
- ❖ A través de la **función Protección Social** se erogó 97.3% del total de recursos pagados, el presupuesto pagado fue mayor en 98.7% respecto del aprobado.
- En los Centros de Rehabilitación se brindó atención rehabilitatoria integral mediante el otorgamiento de 45,914 consultas médicas especializadas en rehabilitación, tales como comunicación humana, ortopedia, neurología, y 140,172 consultas paramédicas, así como 158,703 sesiones de terapias en sus diversas modalidades.
- Para la atención integral de niñas, niños y adolescentes a cargo del SNDIF se atendieron de manera integral a 165 niñas, niños y adolescentes con 1,065,933 acciones de atención médica, psicológica, de trabajo social y nutricional, entre otras. Además, en el marco de la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes se realizaron 3,772 planes de restitución de derechos y medidas especiales de protección en favor de niñas, niños y adolescentes.
- Se apoyó la habilitación de 19 Centros de Asistencia Social que salvaguarden los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados, a través de la transferencia de recursos para los proyectos recibidos de los municipios de Tabasco: Centro y Tenosique; así como de los siguientes municipios de Chiapas: Huixtla Palenque, Berriozabal II, Tapachula, Viva México, Berriozabal I, Tapachula, Tapachula "La Perla del Soconusco", Arriaga, La Trinitaria, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Motozintla, Pijijiapan, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Tonalá.
- Por otra parte, se otorgaron 137,588 apoyos para gastos funerarios a familiares de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19.

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 2021 SNDIF realizó contrataciones por honorarios.

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

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		26	2,949,976.0
NHK	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia	26	2,949,976.0

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 14, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Titular del Organismo	1,791,012.0	1,791,012.0	2,178,088.6		
Jefatura de Unidad	1,791,012.0	1,791,012.0	6,534,266.0		
Procurador	1,791,012.0	1,791,012.0	2,178,088.6		
Oficialía Mayor	1,791,012.0	1,791,012.0	2,178,088.6		
Dirección General	1,571,064.0	1,633,896.0	29,701,763.0		
Dirección de Área	769,812.0	1,100,568.0	41,282,433.0		
Subdirección de Área	405,336.0	675,552.0	61,197,251.0		
Jefatura de Departamento	264,276.0	320,376.0	106,887,977.0		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	155,496.0	179,232.0	469,272,630.8	56,317,758.7	25,708,900.0
Confianza	205,152.0	471,720.0	241,677,720.0		8,937,600.0
Categorías					
Rama Médica y Paramédica	166,656.0	552,744.0	515,623,114.4	26,849,126.6	15,002,400.0

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: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.