

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

El **presupuesto pagado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)** en 2022, fue de 3,619,669,1 miles de pesos, cifra inferior en 6.3% respecto al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Servicios Personales (1.7%) y Subsidios (19.0%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 6.3% 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 1.7% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Se registraron vacancias derivado de la circular emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 - ❖ Los pagos por concepto de remuneraciones por horas extraordinarias, cuotas de seguridad social y estímulos a servidores públicos, fueron inferiores a lo programado.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un gasto pagado mayor en 10.8% 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 17.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido al esfuerzo que se realizó para racionalizar el gasto en materia de adquisiciones en materiales y útiles de oficina, alimentos, medicamentos, combustibles, vestuario y blancos, y material de apoyo informativo, sin afectar los programas de las diferentes áreas del SNDIF.
 - ❖ En **Servicios Generales**, el presupuesto pagado fue superior en 21.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por el incremento en los servicios de consumo de agua, servicios integrales de comunicaciones, patentes, servicio de vigilancia, subcontratación de servicios con terceros, seguro de bienes patrimoniales, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, debido al mayor requerimiento de los servicios básicos por la regularización de las actividades presenciales en las diferentes áreas operativas y administrativas por la conclusión de la contingencia sanitaria.
- En **Subsidios**, se registró un gasto pagado menor en 19.0% con relación al presupuesto aprobado, lo cual obedeció principalmente a que diversos municipios de los estados de Guerrero, Chiapas, Jalisco, Puebla y Nuevo León erogaron menores recursos por 270,711.0 miles de pesos de los que les fueron asignados originalmente.

- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 4.8% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por el pago por resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto en este rubro.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, no obstante, mediante transferencia presupuestal se asignaron recursos por 1,446.2 miles de pesos para llevar a cabo la ejecución del Proyecto de infraestructura social con registro en cartera 2212NHHK0003 del Proyecto Adecuación y confinamiento de espacios para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes.

- En **Inversión Física** se observó un presupuesto pagado de 1,446.2 miles de pesos, que en su totalidad fueron destinados a la adquisición de mobiliario, equipo administrativo y, equipo médico y de laboratorio.
- En los rubros de **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

Durante 2022 el gasto pagado del SNDIF fue a través de dos **finalidades**: *Gobierno y Desarrollo Social*; la primera comprende la **función Coordinación de la Política de Gobierno** y la segunda comprende las **funciones Salud y Protección Social**.

- La **finalidad Gobierno** concentro 1.1% de los recursos pagados respecto del presupuesto aprobado y fue menor en 3.0% respecto al presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad y el presupuesto pagado es menor en 3.0% respecto del aprobado, que corresponde a las actividades del Órgano Interno del Control respecto de las funciones de fiscalización del gasto de este Organismo.
- La **finalidad Desarrollo Social** concentró 98.9% respecto al total de los recursos pagados y mostró una reducción de 6.3% con relación al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la congruencia con las atribuciones encomendadas al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
 - ❖ A través de la **función Salud** se erogó 1.9% del gasto total pagado en esta finalidad y observó un gasto mayor en 9.4% respecto al presupuesto 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 2022

- ❖ A través de la **función Protección Social** se erogó 98.1% del gasto pagado en esta finalidad y fue menor en 6.6% respecto al presupuesto aprobado. Mediante esta función el SNDIF mantuvo su compromiso de asistencia social integral con relación a los recursos otorgados a beneficiarios a través de diversos apoyos.
 - Para gastos funerarios a las familias de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19 y apoyos funerarios a población vulnerable, otorgados a los beneficiarios (esposo o esposa, pareja, hija o hijo, así como al padre o madre).
 - Funcionales para la rehabilitación a personas en situación vulnerable con alguna discapacidad física o motriz sujetas de asistencia social.
 - Para el fortalecimiento de unidades básicas de rehabilitación, llevando acabo el suministro de equipo y materiales con la finalidad de mejorar y ampliar la capacidad de atención para las personas con discapacidad temporal, permanente y en riesgo de presentarla en los diversos municipios de bajo, alto y muy alto grado de marginación.
 - Para la habilitación de los Centros de Asistencia Social que salvaguarden los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no a acompañados, a través de la transferencia de recursos para los centros ubicados en diversas entidades federativas y municipios.

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 2022 el SNDIF realizó las siguientes 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		169	8,742,415.3
NHK	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	169	8,742,415.3

^{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 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2022

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
Total			1,526,044,597.1	91,032,443.7	51,521,800.0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			246,981,862.1	0.0	0.0
Titular del Organismo	1,871,616.0	1,871,616.0	2,274,971.2		
Jefatura de Unidad	1,871,616.0	1,871,616.0	6,824,913.5		
Procurador	1,871,616.0	1,871,616.0	2,274,971.2		
Oficialía Mayor	1,871,616.0	1,871,616.0	2,274,971.2		
Dirección General	1,641,756.0	1,707,420.0	30,991,817.0		
Dirección de Área	804,444.0	1,154,892.0	37,296,688.0		
Subdirección de Área	425,376.0	705,948.0	60,732,470.0		
Jefatura de Departamento	279,288.0	334,788.0	104,311,060.0		
Enlace (grupo P o equivalente)			1,279,062,735.0	91,032,443.7	51,521,800.0
Operativo			750,709,473.8	61,472,003.7	35,783,200.0
Base	167,592.0	192,876.0	503,785,671.8	61,472,003.7	26,677,900.0
Confianza	219,180.0	492,948.0	246,923,802.0		9,105,300.0
Categorías			528,353,261.2	29,560,440.0	15,738,600.0
Rama Médica y Paramédica	178,596.0	577,620.0	528,353,261.2	29,560,440.0	15,738,600.0

^{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.

NOTA ACLARATORIA DE RECURSOS PROPIOS

Durante el ejercicio 2022 se programaron gastos por 10,200,000.0 pesos con recursos propios ejerciendo 1,227,099.0 pesos, de los cuales se regularizaron correctamente a través del flujo de efectivo 6,065.0 pesos, dando como resultado una diferencia en conciliación de 1,221,034.0 pesos, en diversas partidas que no se programaron con oportunidad.

Respecto a la recaudación de ingresos propios, originalmente se programó obtener 10,200,000.0 pesos, logrando recaudar 16,432,224.7 pesos al cierre del ejercicio, la variación corresponde a los ingresos obtenidos en el período septiembre-diciembre de 2022.