

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 2022 el **presupuesto pagado** del **Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad** (CONADIS) fue de 12,709.8 miles de pesos, cifra menor en 62.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gasto de Operación 90.8% y Servicios personales 43.6%.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 62.6% 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 una variación menor de 43.6% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
 - ❖ Reducción en las contrataciones de personal de estructura y eventual, lo que motivó una disminución en el pago por concepto de sueldos a este tipo de empleados.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue menor en 90.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 52.7%, con relación al presupuesto aprobado, debido en gran medida a las menores adquisiciones de materiales de administración, alimentos y utensilios, herramientas, refacciones y accesorios menores, así como a la reserva presupuestal aplicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 05 de agosto 2022 y materializada la reducción líquida el 20 de octubre de 2022.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 91.6% respecto al presupuesto aprobado, lo que se explica primordialmente por los menores recursos ejercidos en la contratación de los servicios básicos, servicios de arrendamiento, servicios profesionales, servicios financieros, servicios de instalación, servicios de traslado, otros servicios generales, así como a la reserva presupuestal aplicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 05 de agosto 2022 y materializada la reducción líquida el 20 de octubre de 2022.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos originalmente.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

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

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En los rubros de **Subsidios** y **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 **Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad** (CONADIS) se ejerció a través de dos **finalidades**: *Gobierno y Desarrollo Social*. La primera comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno* y la segunda comprende la **función** *Protección Social*.

- La **finalidad Gobierno** concentró el 8.8% de la totalidad de los recursos pagados y mostró una reducción de 21.5% respecto del presupuesto aprobado.
 - ❖ La **función Coordinación de la Política de Gobierno**, establece la participación y vinculación con diferentes Organismos de la Administración Pública Federal y Entidades Federativas.
- Asimismo, la **finalidad de Desarrollo Social** representó el 91.2% de la totalidad de recursos pagados y mostro una reducción del 64.4% con respecto del presupuesto aprobado, lo anterior fue derivado de la reducción líquida aplicada por la SHCP, por las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno Federal, del mismo modo muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales.
 - ❖ La **función Protección Social**, establece actividades destinadas al desarrollo de programas, formulación, diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas y sus estrategias en materia de discapacidad.

^{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 informa que en el ejercicio 2022 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 ^{1/}
Total		0	0
VRW	Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 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 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:

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
Total	1,001,652.00	2,669,004	12,307,356.0		
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)	1,001,652.00	1,998,660.00	10,273,644.0		
Dirección de Área	722,364.0	1,050,720.0	5,384,904.0		
Subdirección de Área		584,460.0	584,460.0		
Jefatura de Departamento	279,288.0	363,480.0	4,304,280.0		
Categorías		670,344.00	2,033,712.0		
Soporte Administrativo "C"		303,648.0	910,944.0		
Apoyo Administrativo en Salud A-8		194,688.0	778,752.0		
Apoyo Administrativo en Salud A-4		172,008.0	344,016.0		

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.