

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 2023 el **presupuesto pagado** del **Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad** (CONADIS) fue de 17,121.5 miles de pesos, cifra menor en 51.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gasto de Operación (90.6%) y Servicios personales (36.4%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 51.1% 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 36.4% 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 90.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 51.9%, 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 18 de octubre de 2023 y materializada en la reducción líquida el 18 de octubre de 2023.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 91.4% 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 18 de octubre de 2023 y materializada en la reducción líquida el 18 de octubre de 2023.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro de **Otros de Corriente** no se presupuestaron originalmente, sin embargo, el presupuesto ejercido fue del 13.4%, con respecto al total pagado debido principalmente a lo siguiente:

- ❖ En otros servicios generales, se registraron gastos por concepto de erogaciones por resoluciones por autoridad competente, con el fin de contar con recursos la partida 39401 para la ejecución del pago por concepto de laudos y/o resoluciones por autoridades competentes.

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 2023 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 7.2% de la totalidad de los recursos pagados por la entidad y mostró una reducción de 16.5% 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 92.8% de la totalidad de recursos pagados por la entidad y mostró una reducción del 52.7% 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.

^{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.

- ❖ 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.

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 2023 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 2023
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)			13,094,172.0		
Dirección de Área	1,063,800.0	2,120,784.0	10,918,020.0		
Subdirección de Área	765,708.0	1,113,756.0	5,708,004.0		
Jefatura de Departamento		619,524.0	619,524.0		
	298,092.0	387,504.0	4,590,492.0		
Categorías			2,176,152.0		
Soporte Administrativo "C"		323,952.0	971,856		
Apoyo Administrativo en Salud A-8		208,728.0	834,912.0		
Apoyo Administrativo en Salud A-4		184,692.0	369,384.0		

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.