

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 2024 el **presupuesto pagado** del **Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad** (CONADIS) fue de 20,236,592.0 de pesos, cifra menor en 45.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gasto de Operación (91.1%) y Servicios personales (41.5%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 45.4% 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 41.5% 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 91.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En **Materiales y Suministros** se registró un gasto pagado inferior en 54.6%, 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 presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 91.9% 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).
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro de **Otros de Corriente** no se presupuestaron originalmente, sin embargo, el gasto pagado representó 28.2%, del total pagado por la entidad, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En otros servicios generales, se registró gasto pagado por 5,711,398 pesos en el concepto de erogaciones por resoluciones por autoridad competente, con el fin de contar con recursos en 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 2024 el gasto pagado del **Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad** 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 de Protección Social**.

- La **finalidad Gobierno** concentró 7.2% de la totalidad de los recursos pagados por la entidad y mostró una reducción de 7.8% 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 92.8% de la totalidad de recursos pagados por la entidad y mostró una reducción de 47.1% 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 2024 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
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN 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.

CUENTA PÚBLICA 2024

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 2024, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 2024
CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
					13,094,172.0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					10,918,020.0
Dirección de Área	765,708.0	1,113,756.0			5,708,004.0
Subdirección de Área		619,524.0			619,524.0
Jefatura de Departamento	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.