

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2015 el **ejercicio del presupuesto** de la **Comisión Nacional de Vivienda** (CONAVI) fue de 11,267,715.7 miles de pesos, cifra superior en 27.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a las siguientes causas: al traspaso de recursos entre dependencias y entidades por 5,500.0; 91,208.4 y 7,291.6 miles de pesos, en apoyo a la coordinadora de sector la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; a las reducciones líquidas por medidas de control presupuestario aplicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por 1,320.8 miles de pesos; a los movimientos de Servicios Personales derivados de una reducción por 1,764.8 miles de pesos para dar cumplimiento a las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, en materia de personal eventual y honorarios, a la restitución del paquete de previsiones salariales por 1.2 miles de pesos, así como a las reducciones líquidas por medidas de cierre presupuestario por 156,026.6 miles de pesos; así como a las ampliaciones líquidas de recursos por 2,700,000 miles de pesos destinadas al programa de Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda S177; 4,290.1 miles de pesos de servicios personales para el otorgamiento de gratificación de fin de año y 184.1 miles de pesos para el otorgamiento de la medida de fin de año.

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** observó un mayor gasto pagado en un 27.7%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado en 3.8%, debido a los movimientos presupuestarios siguientes:
 - Reducción del concepto 1600 Previsiones, transferidos al concepto “Restitución de Remanentes del Paquete Salarial” por 1.2 miles de pesos, de conformidad con el oficio 307-A.-4201 del 26 de octubre de 2015, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el que se establecen las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario.
 - Reducción líquida por 1,764.8 miles de pesos, para transferir recursos al Ramo 23, en el concepto “Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales”, por la reducción del 10.0% en la partida 12201 “Sueldos base para el personal eventual” de conformidad a los oficios 307-A-002 y 307-A-0264 emitidos en fecha 09 de enero y 06 de febrero de 2015 respectivamente, por la SHCP, así como al Decreto y Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y a las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, correspondientemente.
 - Reducciones líquidas por 363.8 miles de pesos para transferir recursos al Ramo 23 en el concepto “Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre Servicios Personales”, de conformidad con las Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario de 2015, emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP a través del oficio 307-A.-4201 del 26 de octubre de 2015.
 - Ampliación líquida de recursos por 4,290.1 miles de pesos para dar cumplimiento al otorgamiento de la gratificación de fin de año 2015.
 - Ampliación líquida por 184.1 miles de pesos para dar cumplimiento al otorgamiento de la medida de fin de año 2015.

- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un mayor gasto pagado en un 194.5%, por el efecto neto de los movimientos compensados, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - ◆ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado en un 642.2% derivado a los siguientes movimientos presupuestarios:
 - Ampliaciones por 9,201.5 miles de pesos, los cuales corresponden a traspasos entre capítulos de gasto, del 4000 (Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas) al 2000 (Materiales y Suministros) derivado de las adecuaciones de claves presupuestarias por motivo de la desagregación de recursos de gastos indirectos del programa S177 (Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda), con fundamento al numeral 16 del manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 y al numeral 8.2 de las Reglas de Operación del Programa Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda 2015, recursos destinados para la operación, seguimiento y evaluación. Así como también a traspasos del capítulo 3000 (Servicios Generales) para hacer frente a la presión de gasto por la adquisición de material de papelería, limpieza y artículos de oficina necesarios para el buen desempeño de las funciones de la Comisión.
 - Reducciones de claves presupuestarias por 1,903.9 miles de pesos, así como reducciones líquidas por 482.2 miles de pesos aplicada por la SEDATU para transferencia de recursos en apoyo al sector central; 5.8 miles de pesos aplicada por la SHCP por medidas de control presupuestario y 52.3 miles de pesos en cumplimiento a las medidas de cierre presupuestario, emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP a través del oficio 307-A.-4201 del 26 de octubre de 2015.
 - ◆ El ejercicio del presupuesto en **Servicios Generales** registró un mayor gasto pagado en un 187.5%, mismo que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Ampliaciones de claves presupuestarias por 201,260.2 miles de pesos, para cubrir la presión de gasto generada por servicios contratados para asesorías, estudios e investigaciones y contratación de terceros, mediante la desagregación de recursos de gastos indirectos del programa S177, con fundamento al numeral 16 del manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 y al numeral 8.2 de las Reglas de Operación del Programa Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda 2015, recursos destinados para la operación, seguimiento y evaluación.
 - Reducciones de claves presupuestarias por 63,466.8 miles de pesos, así como reducciones líquidas por 4,692.5 miles de pesos aplicada por la SEDATU para transferencia de recursos en apoyo al sector central; 4,920.0 transferencia entre claves presupuestarias para dotar de suficiencia a la partida 46101 Aportaciones a Fideicomisos Públicos; 1,314.5 miles de pesos derivadas de medidas de control presupuestario aplicadas por la SHCP; 1,453.2 miles de pesos en cumplimiento a las medidas de cierre presupuestario, emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP a través del oficio 307-A.-4201 del 26 de octubre de 2015.
- En el rubro de **Subsidios** se observó un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado en un 25.6%, que se explica por lo siguiente:
 - ◆ Adecuaciones de claves presupuestarias por 148,757.4 miles de pesos de gastos indirectos del programa S177 que se desagregaron a capítulos de gasto 2000 y 3000 con fundamento en el numeral 16 del manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 y al numeral 8.2 de las Reglas de Operación del Programa S177, recursos destinados para la operación, seguimiento y evaluación; 71,784.1 miles de pesos que se traspasaron mediante adecuación presupuestaria al concepto 4600 “aportaciones a fideicomisos públicos”, para el proyecto especial de Programa de Garantía de primeras pérdidas para productos de mejoramiento y ampliación de vivienda”; reducción de gastos indirectos por 98,500.0 miles de pesos mediante adecuación de transferencia entre dependencias y entidades, en apoyo al déficit presupuestario de la coordinadora de sector, aplicada por la SEDATU; 150,687.3 miles de

pesos por cumplimiento a las medidas de cierre presupuestario, emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP a través del oficio 307-A.-4201 del 26 de octubre de 2015, así como reducción líquida de otros subsidios programa U004 por 355.0 miles de pesos conforme a las medidas de cierre presupuestario, emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP a través del oficio 307-A.-4201 del 26 de octubre de 2015.

- ◆ Ampliación líquida por 2,700,000.0 miles de pesos, para atender el incremento de la cobertura del programa sujeto a reglas de operación de vivienda.
- En el rubro de **Otros de Corriente**, se registró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado en un 6,248.4% , esta variación se explica por lo siguiente:
 - ◆ Se ampliaron recursos por 76,784.6 miles de pesos mediante una adecuación de claves presupuestarias para las aportaciones a fideicomisos públicos partida 46101 y 750.0 miles de pesos para la apertura del Fondo Rotatorio con el que operó la CONAVI con fundamento a los artículos 86 y 86A del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
 - ◆ Reducción por 590.9 miles de pesos aplicada por la SEDATU para transferencia de recursos en apoyo al sector central; así como reducciones líquidas por 4.7 miles de pesos la SHCP por medidas de control presupuestario y 773.7 miles de pesos en la cual se incluyen 600.0 miles de pesos correspondientes a la restitución del Fondo Rotatorio y reducción líquida por 150.0 miles de pesos correspondientes al resto de la restitución del Fondo Rotatorio u Revolvente y en apego a las medidas de cierre presupuestario, emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP a través del oficio 307-A.-4201 del 26 de octubre de 2015.
 - ◆ En el concepto de **Ayudas sociales, premios y recompensas** se observó un menor gasto pagado de 73.0%, y que se explica por lo siguiente:
 - Reducción líquida por 305.0 miles de pesos, derivada de la aplicación de las medidas de cierre presupuestario, emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP a través del oficio 307-A.-4201 del 26 de octubre de 2015.
 - ◆ En el concepto de **Aportaciones a Fideicomisos Públicos** se observó un gasto pagado del 100.0%, derivado a que no se contaba con tales recursos y fueron solicitados y autorizado por la SHCP mediante adecuación presupuestaria externa, los recursos fueron reducidos de los subsidios del programa de Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda S177, para una aportación de 71,784.1 miles de pesos, para el proyecto especial de “Programa de Garantía de primeras pérdidas para productos de mejoramiento y ampliación de vivienda” con apego al artículo tercero transitorio de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda 2015; así como también el movimiento de claves presupuestarias por 5,000.0 miles de pesos obtenidos del gasto de operación del capítulo 3000 para la aportación del fondo de participación y colaboración CONAVI-CONACYT cuyo objetivo es apoyar actividades de investigación técnica y científica para el desarrollo tecnológico que requiera el sector vivienda.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se llevaron a cabo erogaciones por no contar con cartera de inversión vigente para tal fin durante el ejercicio fiscal 2015:
 - ◆ En el rubro de **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

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

- Durante 2015 la CONAVI ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende la **función** de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función Vivienda y Servicios a la Comunidad.
 - ◆ La **finalidad Gobierno** representó el 0.03% del ejercicio presupuestario total de la CONAVI y presentó un gasto pagado menor al aprobado en 13.5%. Lo anterior representa el gasto generado por el Órgano Interno de Control en la CONAVI por ser **subfunción Función Pública**, el cual corresponde a los servicios personales por 3,226.9 miles de pesos y 157.6 miles de pesos correspondientes a capacitación, viáticos y al impuesto al trabajo local generado durante el ejercicio 2015.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Social** representó el 99.97% del ejercicio del presupuesto total de la Comisión Nacional de Vivienda y registró un gasto pagado mayor al presupuesto aprobado de 27.7% y que se explica por lo siguiente:
 - Mediante la **función Vivienda y Servicios a la Comunidad** se erogó el 99.97% del presupuesto ejercido de la finalidad y mostró un mayor gasto pagado del 27.7%.
 - En esta función, a través de la *actividad institucional Servicios de Apoyo Administrativo* se erogaron 29,876.2 miles de pesos, de los cuales 17,774.1 corresponden a Servicios Personales; 477.4 miles de pesos a Materiales, Suministros y Servicios y 11,624.7 miles de pesos en Servicios Generales
 - Con relación a la *actividad institucional Conducción de la Política Nacional de Vivienda* se erogaron 11,234,455.0 miles de pesos, de los cuales 43,032.4 miles de pesos corresponden a Servicios Personales; 7,332.0 miles de pesos correspondientes a Materiales y Suministros; 182,136.1 miles de pesos por Servicios Generales; 135.0 miles de pesos para Ayudas Sociales, Premios y Recompensas; 76,784.1 miles de pesos en aportaciones a Fideicomisos Públicos; 710.0 miles de pesos en Otros Subsidios y 10,924,325.4 miles de pesos en Subsidios a la Producción del programa de Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda, el cual es el programa pilar de la CONAVI y al cual se le destinan más recursos.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS.

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que la Comisión Nacional de Vivienda no realizó contrataciones por honorarios en el ejercicio fiscal 2015.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

^{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 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Comisión Nacional de Vivienda					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	2,279,328	2,279,328	253,724	2,700	
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,629,900	1,629,900	181,565	2,700	
Dirección de Área	1,030,656	1,363,056	114,982	2,700	
Subdirección de Área	575,676	575,676	64,429	2,700	
Jefatura de Departamento	303,048	478,908	34,137	2,700	
Enlace (grupo P o equivalente)	204,552	345,480	23,193	2,700	
Operativo	*	*	*	*	
Base					
Confianza					

FUENTE: Comisión Nacional de Vivienda. (La CONAVI no cuenta con plazas de carácter operativo)