

# CUENTA PÚBLICA 2017

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

### I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- El **ejercicio del presupuesto** de la **Comisión Nacional de Vivienda** (CONAVI) ascendió a 4,910,953.7 miles de pesos, cifra inferior en 25.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un menor ejercicio presupuestario en el rubro de Subsidios corrientes (29.1%).

#### Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** presentó un ejercicio menor al presupuesto aprobado en 25.9%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 15.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de ampliaciones por transferencia de claves presupuestarias por la aprobación de 12 plazas de carácter eventual, así como a la ampliación por transferencia de claves presupuestarias para el otorgamiento de la gratificación de fin de año; a la ampliación líquida No. 2017-15-QCW-2220 en cumplimiento al Oficio 307-A.-2504 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP de fecha 31 de julio de 2017; al Oficio 307-A.-2933 emitido por la UCP de la SHCP en fecha 23 de agosto de 2017 y al Oficio 312.A.-0003109 emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto B de la SHCP de fecha 28 de agosto mediante el cual se da a conocer la actualización del monto de la despensa otorgada a los servidores públicos de mando y enlace a partir del 1 de enero del 2017; y a las adecuaciones Nos. 2017-15-QCW-2851, 2017-15-QCW-2854, 2017-15-QCW-2855, 2017-15-QCW-2856 y 2017-15-QCW-2882 para cubrir el tabulador de sueldos y salarios de personal de la CONAVI de acuerdo con los Oficios 307-A.-4068 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP en fecha 26 de octubre de 2017 y 312.A.-0004104 emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto B de la SHCP de fecha 3 de noviembre de 2017.
  - ❖ El **Gasto de Operación** presentó un mayor ejercicio presupuestario de 332.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos de transferencia entre claves presupuestarias y a una ampliación líquida, movimientos realizados en los siguientes capítulos de gasto:
    - En **Materiales y Suministros** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 32.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a partidas que de origen presentaban *déficit* presupuestario como son materiales y artículos de oficina, material de limpieza y alimentos para el personal de la CONAVI y que se incrementaron derivado de la desagregación de gastos indirectos de operación del programa S177 con fundamento en el numeral 24 del manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio fiscal 2017.
    - En **Servicios Generales** se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 337.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones externas realizadas con el fin de cubrir el *déficit* presupuestario de diversas partidas del capítulo 3000 mediante la desagregación de gastos indirectos de operación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales

(S177) con fundamento en el numeral 24 del manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio fiscal 2017. Así como por la ampliación líquida de recursos No. 2017-15-QCW-2538 para llevar a cabo la asistencia técnica para la reconstrucción de viviendas con daño total en los municipios de Chipas y Oaxaca derivado de los sismos ocurridos en el mes de septiembre de 2017.

- ❖ En **Subsidios** se registró un ejercicio del gasto menor en 29.1% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a una reducción líquida aplicada por la SHCP por medidas de ajuste de las finanzas públicas federales mediante adecuación externa No. 2017-15-410-1713 por 1,400,000.0 miles de pesos; así como a las reducciones por transferencia entre dependencias y entidades aplicadas por la SEDATU con Nos. 2017-15-410-1166 y 2017-15-410-3178 por un total neto de 366,200.0 miles de pesos en apoyo a cubrir el déficit de la coordinadora de sector.
- ❖ En **Otros de Corriente** se registró un ejercicio del gasto mayor en 273.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos de transferencia entre claves presupuestarias para cubrir los compromisos adquiridos por concepto de gasto 3900.

### Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

### Gasto de Inversión

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.
  - ❖ En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
    - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se asignaron recursos en el presupuesto.
    - En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos.
    - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
  - ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

## II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática<sup>1</sup>

- Durante 2017 la CONAVI ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 2 Desarrollo Social. La primera comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad.
  - ❖ La **finalidad 1 Gobierno** concentró el 0.1% del ejercicio del presupuesto y registró un gasto pagado menor en un 9.2% respecto al presupuesto original aprobado, A través de esta finalidad y su función 3, se ejercieron recursos exclusivos del programa O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, que corresponde al gasto del Órgano Interno de Control.

---

<sup>1</sup> 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 **finalidad 2 Desarrollo Social** concentró el 99.9% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 25.9% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades sustantivas en el otorgamiento de los subsidios a la vivienda de la CONAVI.
  - A través de la **función 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - Mediante esta función se realizaron los informes trimestrales a la cámara de diputados con datos actualizados sobre el otorgamiento de subsidios en sus diferentes modalidades a través del programa S177.

### 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 proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la CONAVI en 2017:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
QCW	Comisión Nacional de Vivienda	0	0

FUENTE: Comisión Nacional de Vivienda.

### IV. Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA (Pesos)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Director General HA1	1,209,444.0	1,664,580.0	1,450,328.2	253,259.1	
Subdirector General K21	848,796.0	1,584,184.0	1,066,613.3	171,676.1	
Coordinador General L32	640,476.0	1,278,780.0	1,032,151.4	163,125.4	
Coordinador General L11	640,476.0	1,278,780.0	772,935.6	115,663.7	
Dirección de Área M11	385,884.0	1,024,728.0	474,641.8	67,163.2	
Subdirección de Área N31	202,416.0	439,404.0	391,377.6	55,860.4	

## CUENTA PÚBLICA 2017

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA (Pesos)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Subdirección de Área N21	202,416.0	439,404.0	331,716.2	46,461.7	
Subdirección de Área NA1	202,416.0	439,404.0	265,592.4	35,356.7	
Jefatura de Departamento O11	149,304.0	1,788,100.0	192,715.4	24,963.9	
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>	7,941.0	14,852.0	118,840.8	14,667.0	
<b>Operativo</b>					
Base	0.0	0.0	0.0	0.0	
Confianza	0.0	0.0	0.0	0.0	

FUENTE: Comisión Nacional de Vivienda.