

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

- En 2018 el **presupuesto pagado** de la **Comisión Nacional de Vivienda** (CONAVI) fue de 6,245,672.5 miles de pesos, cifra inferior en 10.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Subsidios (27.5%) y de Otros de Corriente, en la partida presupuestaria de Ayudas Sociales (60.5%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 20.7% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 20.7% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - El incremento en el monto de ayuda de despensa, de la prima quinquenal por años de servicio y en la actualización el tabulador de sueldos y salarios.
 - Ampliación del rubro de personal eventual mediante transferencia de gastos indirectos del programa de subsidios.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 886.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones por transferencias entre claves presupuestarias, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado mayor en 115.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a la desagregación de gastos indirectos del programa de subsidios.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue superior en 898.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por la desagregación de gastos indirectos el programa de subsidios para los servicios de sistemas informáticos para la operación del programa sustantivo, así como la subcontratación de servicios con terceros. De igual manera se debe al traspaso de recursos del programa sustantivo para el servicio de asistencia técnica derivada de los sismos ocurridos en el mes de septiembre en 2017 y a la transferencia entre capítulos, del programa sustantivo a capítulo 3000 para atender las presiones de gasto.
 - ❖ En **Subsidios** se observó una variación menor de 27.5% con relación al presupuesto aprobado atribuible principalmente a los siguientes factores:
 - La reducción líquida aplicada por la Secretaría de hacienda y Crédito Público, mediante adecuación presupuestaria No. 2018-15-410-2099 por 660,000.0 miles de pesos, derivada de ajustes a las finanzas públicas.
 - Las transferencias a gasto de operación para el servicio de asistencia técnica por los sismos de septiembre de 2017, así como para atender las presiones del gasto operativo.

- La modificación de fuente de financiamiento a gasto de capital por 745,581.0 miles de pesos derivado del Proyecto para el Fortalecimiento del Acceso a La Vivienda Social mediante el préstamo 8764-MX otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
- ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 61.6% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto derivado de resoluciones jurídicas, así como para el pago del 3.0% sobre nóminas del impuesto local.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** No se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, se tuvo un presupuesto pagado de 745,581.0 miles de pesos.
 - ❖ En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En el rubro de **Subsidios** se registra un gasto pagado 745,581.0 miles de pesos derivado del Proyecto para el Fortalecimiento del Acceso a la Vivienda Social mediante el préstamo 8764-MX otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
 - ❖ **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

- Durante 2018 la CONAVI ejerció su presupuesto a través de las **finalidades: Gobierno**, la cual comprende la **función Coordinación de la Política de Gobierno, y Desarrollo Social**, la cual comprende la **función Vivienda y Servicios a la Comunidad**.
 - ❖ La **finalidad Gobierno** concentró el 0.04% del presupuesto pagado total y mostró una reducción de 7.8% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior derivado al ahorro en gasto de viáticos y pasajes.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se ejercieron la totalidad de los recursos esta finalidad.
 - Estos recursos se utilizaron únicamente para el pago de servicios personales y capacitación del órgano interno de control.
 - ❖ La **finalidad Desarrollo Social** mostró una reducción de 10.0% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior derivado a que este rubro concentró el 99.96% del gasto de la CONAVI y tuvo reducciones líquidas aplicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 660,000.0 miles de pesos por ajustes a las finanzas públicas federales.
 - A través de la **función Vivienda y Servicios a la Comunidad** se ejercieron la totalidad de los recursos esta finalidad.

^{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 2018

- Se ejercieron recursos por 4,949,304.75 miles de pesos, destinados a otorgamiento de subsidios para la adquisición de vivienda; 745,581.0 miles de pesos derivado del Proyecto para el Fortalecimiento del Acceso a La Vivienda Social mediante el préstamo 8764-MX otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF); 68,839.7 miles de pesos por servicios personales y 479,418.22 miles de pesos en gasto de operación, dirigido principalmente hacia la asistencia técnica para la reconstrucción de viviendas con daño total, derivado de los sismos ocurridos en septiembre de 2017.

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 CONAVI no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
QCW	Comisión Nacional de Vivienda	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Comisión Nacional de Vivienda.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}	
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)				
Dirección General	2,428,949.0	2,428,949.0	540,433.0	3,420.0
Dirección General Adjunta y Subdirección General	12,936,115.0	12,936,115.0	2,919,201.0	30,780.0
Dirección de Área	9,018,047.0	9,018,047.0	2,120,800.0	47,880.0
Subdirección de Área	8,844,459.0	8,844,459.0	2,240,007.0	85,500.0

CUENTA PÚBLICA 2018

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Jefatura de Departamento	880,147.0	880,147.0	229,817.0	10,260.0	
Enlace (grupo P o equivalente)	1,005,380.0	1,005,380.0	321,176.0	27,360.0	
Operativo ^{3/}	0	0	0	0	
Base	0	0	0	0	
Confianza	0	0	0	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.

3/ La CONAVI no tiene asignación de personal operativo ni de base.

FUENTE: Comisión Nacional de Vivienda.