

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V. (AHORA
FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.)

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

- En el año 2018 el **presupuesto pagado** de **FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V.** (FI) fue de 1'046,525.0 miles de pesos, cifra inferior en (43.0%) en relación con el presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a que la entidad ejerció un mayor presupuesto de egresos derivado de un número superior de contratos por prestación de servicios de mantenimiento y conservación celebrados con dependencias, entidades y organismos. Su evolución se presenta a continuación por tipo de gasto:

GASTO CORRIENTE

- **El Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor del 43.0% con relación al presupuesto aprobado: Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un gasto mayor en 110.0% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación en Servicios Personales obedece principalmente a que se ejerció una cantidad superior a lo esperado de contratos de prestación de servicios con terceros, lo que originó una mayor contratación de personal eventual para cubrir los contratos por mantenimiento conservación, limpieza y servicios en general con otras dependencias, entidades y organismos, tanto del gobierno federal como estatal.
 - ❖ En **Gasto de Operación** se ejerció el 14.0% por encima del presupuesto aprobado, con un sobre ejercicio en el capítulo de gasto.
 - El presupuesto pagado en *Materiales y Suministros*, se registró un presupuesto pagado superior en 61.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que la entidad logró una mayor contratación de servicios con dependencias, entidades y organismos, los cuales se cumplieron de acuerdo con los contratos concretados.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* registró un gasto menor en 18.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente, y como se explica en el rubro del capítulo 2000 Materiales y Suministros, por el proceso de las contrataciones para los servicios generales que se requirieron, cumpliendo con ello satisfactoriamente los contratos celebrados con las dependencias, entidades y organismos tanto del Gobierno Federal como estatal, alcanzando con ello las metas programadas.
 - ❖ En **Subsidios**, no se asignaron recursos en el presupuesto.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2018 el presupuesto pagado de FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V. se ejerció a través de la **finalidad: Desarrollo Económico**. La cual comprende la **función Turismo**.
 - ❖ La **finalidad** Desarrollo Económico fue la que registró la totalidad del monto de recursos ejercidos, y significó un 43.0% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior reflejado por un aumento en el número de contratos de servicios con terceros respecto al programado.
 - ❖ A través de la **función Turismo** se erogó el 100.0% del total pagado.
 - Mediante esta función se llevó a cabo la prestación de servicios relativos a la conservación, construcción, mantenimiento, supervisión de instalaciones, entre otros.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la Entidad en 2018: Al respecto, FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V, no tuvo durante el ejercicio mencionado contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V. (AHORA FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.)
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
W3S	FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V. (AHORA FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.)	0	0

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

FUENTE: FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V. (AHORA FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.).

IV. 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 2018, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V. (AHORA FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.)
 (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	1,979,395.0	1,979,395.0	580,470.0		
Dirección de Área	1,009,335.0	1,009,335.0	1,321,032.0		
Subdirección de Área	519,735.0	519,735.0	1,131,550.0		
Jefatura de Departamento	340,113.0	371,251.0	1,208,805.0		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	39,290.4	406,354.0	8,402,143.0		7,993,744.4
Confianza	43,655.0	306,737.0	4,109,711.0		2,749,192.9

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: FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V. (AHORA FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.).