

NÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

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

En 2019 el **presupuesto pagado** de **Fonatur Constructora, S.A. de C.V.** (FC) fue de 255.6 miles de pesos, cifra inferior en 99.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a la disminución del gasto pagado en los rubros de Servicios Personales (99.9%) y de Gastos de Operación (99.9%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró una disminución de 99.9% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de la disminución de erogaciones en servicios personales y gastos de operación. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un menor gasto pagado de 99.9% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a lo siguiente:
 - ❖ Derivado del acuerdo tomado por el consejo de administración de Fonatur Constructora, S.A. de C.V., con fecha 20 de junio 2017, mediante el cual se acordó la terminación anticipada de los contratos de obra y mantenimiento, así como la liquidación del personal, los pagos por concepto de: remuneraciones, cuotas de seguridad social, prestaciones sociales y económicas, fueron inferiores a lo programado.
 - ❖ Se Redujeron las plazas autorizadas para la contratación de personal eventual, lo que se reflejó en una disminución en el pago por concepto de sueldos.

- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue menor en 99.9% en comparación con el presupuesto aprobado, esto se debió principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En Materiales y Suministros, no se realizaron gastos, debido principalmente a que no se permitió a Fonatur Constructora, S.A. de C.V., formalizar contratos de obra y/o mantenimiento para el ejercicio 2019 por acuerdos del Consejo de Administración de la Entidad.
 - ❖ A la falta de contratación de servicios y obras programadas en este ejercicio, no se realizaron el total de erogaciones en materiales y suministros.

- En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos para el ejercicio 2019.

- En **Inversión Física**, no se presupuestaron recursos originalmente.
- 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 2019 Fonatur Constructora, S.A. de C.V. (FC) ejerció su presupuesto a través de una **finalidad: Desarrollo Económico**. La cual comprende la **función Turismo**.

- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró la totalidad de los recursos pagados y registró una reducción en 99.9% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender los servicios prioritarios de la entidad.
 - ❖ A través de la **función Turismo** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Resulta de suma importancia señalar que de conformidad con los acuerdos del Consejo de Administración de la entidad, en cuanto a cerrar anticipadamente los contratos de obra y mantenimiento y liquidar al personal activo, se continuó atendiendo todo aquello que normativa y administrativamente la entidad tiene como obligación, con la intención de cerrar administrativamente los contratos de prestación de servicios de obra y mantenimiento que estuvieron vigentes.

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 Fonatur Constructora, S.A. de C.V. (FC) no realizó contrataciones por honorarios para el ejercicio 2019.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
(Pesos)

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2019

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio
Total		0.0	0.0
W3H	FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.0	0.0

FUENTE: Fonatur Constructora, S.A. de C.V..

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo ^{3/}	Máximo ^{3/}	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Director General	1,714,777.2	1,714,777.2	164,317.0		
Subdirector de Construcción	1,285,111.6	1,285,111.6	130,499.0		
Subdirector de Planeación	1,448,936.7	1,448,936.7	141,967.0		
Gerente de Proyectos	826,202.3	826,202.3	91,090.0		
Gerente de Seguimiento y Control de Obra	826,202.3	826,202.3	91,090.0		
Gerente de Adquisiciones y Contrataciones de Obra	826,202.3	826,202.3	91,090.0		
Subgerente Proyectos Región Norte	407,982.4	407,982.4	49,550.0		
Subgerente Proyecto Región Sur	407,982.4	407,982.4	49,550.0		
Subgerente de Concursos y Contratos de Obra	407,982.4	407,982.4	49,550.0		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Analista E Soporte Administrativo	272,304.3	272,304.3	38,291.0		
Analista E de Mantenimiento a Terceros	272,304.3	272,304.3	38,291.0		
Analista E de Planeación	272,304.3	272,304.3	38,291.0		
Analista E Obras con Terceros	272,304.3	272,304.3	114,873.0		
Analista E Obras con Terceros	272,304.3	272,304.3	114,873.0		
Analista E Obras con Terceros	272,304.3	272,304.3	114,873.0		
Analista E Concursos y Contratos de Obra	242,184.3	242,184.3	144,729.0		
Analista E Concursos y Contratos de Obra	242,184.3	242,184.3	144,729.0		
Analista E Concursos y Contratos de Obra	242,184.3	242,184.3	144,729.0		
Analista E Concursos y Contratos de Obra	242,184.3	242,184.3	144,729.0		
Analista A Proyecto Región Sur	287,842.5	287,842.5	132,248.0		27,592.0
Analista A Proyecto Región Sur	287,842.5	287,842.5	132,248.0		27,592.0
Asistente Subdirección Planeación	260,866.2	260,866.2	59,927.0		27,592.0

CUENTA PÚBLICA 2019

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo ^{3/}	Máximo ^{3/}	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
Analista A Adquisiciones y Contrataciones de Obra	260,866.2	260,866.2	59,927.0		27,592.0
Chofer de la Dirección	233,896.9	233,896.9	53,732.0		27,592.0

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/ Montos Anuales, incluyen el total de plazas autorizadas para el ejercicio 2019, no considera Gratificación Anual.

FUENTE: Fonatur Constructora, S.A. de C.V.