

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.

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

En 2020 el **presupuesto pagado** de **Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C.** (SHF) fue de 798,231.1 miles de pesos, cifra inferior en 36.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a que durante el ejercicio presupuestario se erogaron menos recursos a los previstos: en el Capítulo 1000 de Servicios Personales, el presupuesto ejercido fue inferior respecto al presupuesto original en 14.7%; en el capítulo 2000 Materiales y Suministros, se presentó un menor ejercicio presupuestario de 60.6%; y en el capítulo 3000 Servicios Generales el menor ejercicio presupuestario fue de 56.3%. Durante el ejercicio 2020 no se programaron ni ejercieron recursos de inversión.

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado fue inferior en 36.6% en relación con el presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 14.7% respecto al presupuesto aprobado, por las siguientes razones:
  - ❖ En el transcurso del ejercicio no se cubrió la totalidad de la plantilla, continuaron presentándose movimientos en la estructura ocupacional, ocasionados por el reciente cambio de administración, provocando una vacancia temporal por bajas de personal, cuyas plazas no se ocuparon inmediatamente.
  - ❖ Se realizó una reducción del presupuesto del capítulo 1000 como medida de cierre instruida por SHCP disminuyendo 21,484.8 miles de pesos, que se reflejaron en una mejoría en el balance de la institución.
  - ❖ Derivado de lo anterior el pago por concepto de gratificación, prima de vacaciones, impuestos y contribuciones locales fue menor a lo estimado, lo que repercutió en el menor gasto pagado.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 56.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
  - ❖ En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado menor en 60.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - En cumplimiento al “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican” (Decreto), emitido por la Presidencia de la República y publicado en Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2020, se redujeron 14,935.3 miles de pesos en el Capítulo de Materiales y Suministros.

- Se adoptó el abastecimiento de artículos de papelería en virtud de la adhesión al contrato Marco formalizado con lo que se realizaron las adquisiciones a través de “La tienda digital del Gobierno Federal”, permitiendo obtener mejores condiciones en calidad y precio en los suministros para la institución.
  - La adquisición de consumibles de equipo de todo tipo presentó una disminución sustancial, debido a las medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19 mediante las cuales se dio preferencia al trabajo en casa, lo que se reflejó en una disminución del personal en las oficinas y consecuentemente un menor consumo de materiales.
  - Se adquirieron materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos consolidando las necesidades de todas las unidades administrativas de SHF, por lo que se obtuvieron precios competitivos garantizando las mejores condiciones en cuanto a características, precio y calidad.
  - Se realizaron diversos servicios de mantenimiento a las instalaciones, con lo cual disminuyó la cantidad de artículos que fueron adquiridos para asegurar la continuidad en la operación de las instalaciones y los equipos de que se dispone, adicionalmente durante el ejercicio de 2020, los procesos de contratación para la adquisición de materiales y refacciones permitieron obtener costos competitivos y, sin sacrificar la calidad ni las características técnicas de los materiales adquiridos.
- ❖ El presupuesto pagado en **Servicios Generales** registró una disminución de 56.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
- En cumplimiento al “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican”, se redujeron 266,403 miles de pesos en el Capítulo de Servicios Generales
  - El uso de telefonía se redujo notablemente debido que el personal de la institución trabajó durante la mayor parte del año en sus casas, disminuyendo la asistencia a la oficina significativamente. Asimismo, se promovió el uso racional del teléfono para llamadas personales, restringiendo las llamadas de larga distancia y de telefonía celular. El servicio de red privada virtual cuenta con un uso racional y restringido para todo el personal de la entidad, por lo cual no se tiene acceso a páginas de entretenimiento.
  - En lo que se refiere a pasajes aéreos nacionales e internacionales, debido a las medidas sanitarias y de confinamiento para prevenir contagios de COVID-19 el ejercicio del Concepto de Servicio de Traslado y Viáticos se redujo al mínimo, ejerciéndose solo el 1.5% del presupuesto aprobado.
  - SHF realizó diversas acciones para lograr ahorros importantes en el consumo de energía eléctrica como fueron:
    - Considerando la poca asistencia a las oficinas se suspendió el servicio de uno de los elevadores durante la contingencia sanitaria.
    - En lo que se refiere a los equipos de aire acondicionado, los horarios de servicio se redujeron considerablemente en virtud de que se programaron horarios corridos para el personal que asistió a las instalaciones a hacer guardia durante la contingencia sanitaria, a fin de minimizar su movilidad.
    - En lo relativo al alumbrado en el interior de las oficinas, redujeron los tiempos de servicio considerablemente
    - El uso de luminarias con tecnología Led en áreas exteriores permitió abatir el consumo de energía.

- Se dio cumplimiento a todas las medidas de ahorro de energía emitidas por la Comisión Nacional para uso Eficiente de la Energía (CONUEE).
  - SHF realizó una estrategia sustancial respecto a los Servicios Informáticos y Licencias de Sistemas con lo que se optimizó el desarrollo de sistemas y adquisición de licencias. En lo referente a contratos de servicios abiertos, solo se ejercieron los servicios que la institución demandó como prioritarios, lo cual generó un ahorro sustancial en estos rubros.
- No se asignaron recursos para **subsidios** en el presupuesto 2020.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 55.7% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por una sensible disminución en la demanda de personal de servicio social por parte de las áreas, como consecuencia de las medidas sanitarias.

### GASTO DE INVERSIÓN

No se programaron ni ejercieron recursos para **Gasto de Inversión**:

- Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

Durante 2020, SHF ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función Vivienda y Servicios a la Comunidad**.

- La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 97.5% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 37.0% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de SHF.
- ❖ A través de la **función Vivienda y Servicios a la Comunidad** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
- Mediante esta función SHF promovió las condiciones adecuadas para la inclusión financiera a fin de que las familias mexicanas, de zonas urbanas o rurales, tengan acceso al crédito hipotecario y puedan disfrutar de viviendas dignas, construidas con tecnología moderna, espacios y servicios funcionales y seguridad jurídica en su tenencia.

### 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 y derivado de que no se realizaron contrataciones por honorarios, se presenta el cuadro como no aplicable para Sociedad Hipotecaria Federal.

---

<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.

## CUENTA PÚBLICA 2020

### CONTRATACIONES POR HONORARIOS SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio <sup>1/</sup>
<b>HKI</b>	<b>Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.</b>		
	<b>NO APLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1/</sup> La entidad no tuvo contrataciones por honorarios.  
FUENTE: Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.

#### IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

### TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. (Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
<b>Mandos Superiores</b>					
Dirección General					
Dirección General Adjunta y Subdirección General <sup>1/</sup>					
	1,792,884	1,792,884	4,241,009		
Dirección de Área					
Subdirección de Área					
	717,828	1,057,800	24,600,299		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
	618,864	634,980	3,972,006		

## CUENTA PÚBLICA 2020

### TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C.

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
Base Confianza	107,424	617,712	151,545,972		

1/ Corresponde al importe unitario del Tabulador de sueldos y salarios bruto anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal

Fuente: Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C.