

## 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 2020 el **presupuesto pagado** de la **Comisión Nacional de Vivienda** (CONAVI) fue de 6,234,241.7 miles de pesos, cifra mayor en 12.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un gasto pagado mayor en el rubro de Gastos de Operación (560.8%).

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 5.0% 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 6.4% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
  - ❖ Incremento en la prestación de la Ayuda de Despensa de los servidores públicos federales.
  - ❖ Transferencia de recursos mediante adecuación presupuestaria autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el otorgamiento de la gratificación de fin de año.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 560.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
  - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado superior en 158.9%, con relación al presupuesto aprobado, debido en gran medida a las adquisiciones de materiales de administración, artículos oficiales, productos farmacéuticos, combustibles y alimentos y utensilios, derivado de la desagregación de gastos indirectos del Programa Nacional de Reconstrucción (U281) con fundamento en el numeral 18 del Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio 2020.
  - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue superior en 569.4% respecto al presupuesto aprobado, lo que se explica primordialmente por los recursos desagregados de los gastos indirectos de los programas de Vivienda Social (S177) y Nacional de Reconstrucción (U281) con fundamento en el numeral 18 del Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio 2020. Recursos que fueron utilizados principalmente en servicios bancarios y financieros y para la subcontratación de servicios con terceros con la finalidad de realizar las verificaciones en campo y atención a los beneficiarios directos de los programas de subsidios.
- En **Subsidios** el presupuesto pagado fue mayor en 0.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a ampliaciones de recursos a los programas S177 Vivienda Social y U281 Nacional de Reconstrucción.

- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 182.6% 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 a las retenciones del impuesto de nómina estatal.

### PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

El rubro **Gasto de Inversión** originalmente no se presupuestaron recursos. No obstante, se pagaron 425,039.6 miles de pesos, debido a lo siguiente:

- En **Inversión Física** no se contó con presupuesto aprobado.
  - ❖ En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se presentaron erogaciones.
  - ❖ En **Inversión Pública** no se presupuestaron recursos originalmente.
  - ❖ En **Otros de Inversión Física**, no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo se presenta un gasto pagado por 425,039.6 miles de pesos, derivado del cambio de fuente de financiamiento del programa de subsidios Vivienda Social (S177) por el convenio de crédito externo mediante el préstamo 8764-MX otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

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

Durante 2020 la CONAVI ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: *Gobierno*, la cual comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno, y la **finalidad** *Desarrollo Social*, la cual comprende la **función** *Vivienda y Servicios a la Comunidad*.

- La **finalidad Gobierno** concentró el 0.03% del presupuesto pagado total y mostró una reducción de 9.9% respecto del presupuesto aprobado.
  - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - Estos recursos se utilizaron para el pago de servicios personales, derivado al ahorro en gasto de viáticos y pasajes y capacitación del Órgano Interno de Control.
- La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 99.9% del gasto de la CONAVI y fue mayor en 12.7% respecto del presupuesto aprobado.
  - ❖ A través de la **función Vivienda y Servicios a la Comunidad** se ejercieron la totalidad de los recursos de esta finalidad.

---

<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

- A través de esta función se ejercieron recursos por 3,433,325.4 miles de pesos del Programa de Vivienda Social; 2,052,148.4 miles de pesos del Programa Nacional de Reconstrucción; 425,039.6 miles de pesos derivado del Proyecto para el Fortalecimiento del Acceso a la Vivienda Social mediante el préstamo 8764-MX otorgado por el BIRF; 48,729.5 miles de pesos por servicios personales; 273,008.3 miles de pesos en gasto de operación y 110.6 miles de pesos por ayudas sociales.

### 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 2020 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 <sup>1/</sup>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
QCW	Comisión Nacional de Vivienda	0	0

<sup>1/</sup> 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 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 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA (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>					
Dirección General	1,732,166.0	1,732,116.0	219,746.0	0	
Dirección General Adjunta y Subdirección General	8,972,016.0	10,552,188.0	1,165,495.0	0	
Dirección de Área	9,359,448.0	9,359,448.0	1,293,376.0	13,680.0	

## CUENTA PÚBLICA 2020

Subdirección de Área	1,446,468.0	1,446,468.0	214,293.0	0
Jefatura de Departamento	7,992,696.0	7,992,696.0	1,304,881.0	10,260.0
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>	<b>1,036,314.0</b>	<b>1,036,314.0</b>	<b>233,321.0</b>	<b>3,420.0</b>
<b>Operativo</b>				
Base				
Confianza				

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: Comisión Nacional de Vivienda.