

### 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 2022 el **presupuesto pagado de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)** fue de 6,419,547.4 miles de pesos, cifra mayor en 16.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un mayor gasto pagado en el rubro de Subsidios (16.4%).

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 19.9% 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 200.3% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
  - ❖ El incremento salarial a los servidores públicos federales.
  - ❖ Por la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la contratación de 301 plazas de carácter eventual, por el periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022.
  - ❖ La 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 **Gasto de Operación** se registró un gasto pagado mayor en 243.4% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento se encuentran las siguientes:
  - ❖ En **Materiales y Suministros** se registró un gasto pagado superior en 132.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a las adquisiciones de materiales y artículos de construcción y de reparación, combustibles, lubricantes y aditivos y herramientas, refacciones y accesorios menores.
  - ❖ En **Servicios Generales** el presupuesto pagado fue mayor en 245.9% respecto al presupuesto aprobado, los recursos fueron utilizados principalmente por servicios bancarios integrales para la entrega de apoyos monetarios a los beneficiarios de programas sociales, cuyo objetivo es facilitar la dispersión de los recursos de los programas que opera la CONAVI.
- En el rubro de **Subsidios** el presupuesto pagado fue superior en 16.4% en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los mayores recursos otorgados a los programas S177 Vivienda Social y S281 Nacional de Reconstrucción.
- El presupuesto ejercido en **Otros de Corriente** observó un gasto pagado mayor en 1,658.0% 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

En **Gasto de Inversión** no se gastó recurso, ya que no se llevó a cabo la formalización de un nuevo contrato con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos.
- En **Subsidios** no se gastó recurso, ya que no se llevó a cabo la formalización de un nuevo contrato con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

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

Durante 2022 el gasto pagado de la CONAVI fue 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 Gobierno** concentró 0.04% del total de los recursos pagados, y fue mayor en 15.4% 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 del incremento salarial a los servidores públicos federales del Órgano Interno de Control.
- La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 99.96% del gasto de la CONAVI y fue mayor en 16.9% respecto del presupuesto aprobado.
  - ❖ A través de la **función Vivienda y Servicios a la Comunidad** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - A través de esta función se ejercieron recursos por 4,466,229.4 miles de pesos del Programa de Vivienda Social; 1,659,999.4 miles de pesos del Programa Nacional de Reconstrucción; 143,572.6 miles de pesos por servicios personales; 138,280.6 miles de pesos en gasto de operación y 9,033.7 miles de pesos por otros de corriente.

---

<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.

### 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 2022 la 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 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, 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>Total</b>			<b>20,031,706.0</b>	<b>75,600.0</b>
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>			<b>17,052,532.0</b>	<b>69,360.0</b>
Dirección General	2,186,287.0	2,186,287.0	248,803.0	0
Dirección General Adjunta y Subdirección General	9,933,198.0	9,933,198.0	1,193,420.0	0
Dirección de Área	22,730,658.0	22,730,658.0	1,999,016.0	6,060.0
Subdirección de Área	6,587,333.0	6,587,333.0	817,825.0	7,260.0
Jefatura de Departamento	90,082,105.0	90,082,105.0	12,793,468.0	56,040.0

## CUENTA PÚBLICA 2022

### 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>Enlace (grupo P o equivalente)</b>	<b>17,309,288.0</b>	<b>17,309,288.0</b>	<b>2,979,174.0</b>	<b>6,240.00</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.