

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CÁMARA DE DIPUTADOS

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

- El **ejercicio del presupuesto** de la **Cámara de Diputados** correspondiente a 2016 fue de 7,554,032.4 miles de pesos, cifra menor en 0.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a la disminución en el ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Inversión 25.1% y Gastos de Operación 0.1%.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un mayor ejercicio presupuestario de 0.6% con relación al presupuesto aprobado. La variación por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario de 4.1% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a los recursos ejercidos para la contratación de personal bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios autorizados por los Órganos de Gobierno competentes y el incremento de sueldos a empleados de base, base sindicalizados y confianza incluyendo sus repercusiones fiscales. Es importante señalar que derivado de los lineamientos de racionalidad, contención, austeridad y transparencia presupuestaria para la gestión legislativa de la Cámara de Diputados 2016, los Órganos de Gobierno determinaron llevar a cabo la cancelación de contratos de honorarios asimilados a salarios de Grupos Parlamentarios y Unidades Vinculadas al Quehacer Legislativo que originaron una economía en el ejercicio de gasto de 23,600 miles de pesos, mismos que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
 - ❖ El rubro de **Gasto de Operación** presentó un menor ejercicio presupuestario de 0.1% en comparación con el presupuesto aprobado, como resultado de los capítulos siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 19.1% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente a la culminación de los proyectos de: sistema de iluminación de la Cámara de Diputados por 25,779 miles de pesos, renovación tecnológica del sistema integral de video vigilancia y cableado estructurado por 24,676 miles de pesos.
 - En *Servicios Generales* se registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 1.8%, comportamiento que se explica principalmente por la impugnación del fallo en la licitación pública nacional del servicio de telefonía convencional y enlaces de internet por 36,000 miles de pesos, mismos que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
 - ❖ En **Subsidios** se observó un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 12.4%, que se explica principalmente por adecuaciones presupuestales compensadas utilizadas para cubrir los compromisos adquiridos en el capítulo de Servicios Personales.

- ❖ En **Otros de Corriente** se observó un menor ejercicio presupuestario de 29.4% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por los recursos no utilizados por los conceptos que cubren las sentencias y resoluciones por autoridad competente (laudos), así como las erogaciones por concepto de transferencias para organismos internacionales a los que pertenece esta Cámara.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** presentó un ejercicio del gasto menor de 25.1% respecto al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ❖ En **Inversión Física** se registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 25.1%, conforme a lo siguiente:
 - El rubro de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* presentó un mayor ejercicio presupuestario de 40.2% con relación al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por culminación del proyecto denominado renovación tecnológica del sistema integral de video vigilancia y cableado estructurado, renovación de elevadores, así como el proyecto sistema integral de edición, producción y post producción del Canal del Congreso, adquisición de extintores, equipos contra incendios y la adquisición de equipo de transporte, entre otros.
 - En *Inversión Pública*, se presentó un menor ejercicio del gasto con relación al presupuesto aprobado de 97.2%, debido a la reasignación de recursos para la ejecución de proyectos prioritarios en otros capítulos de gasto, tales como: sistema integral de video vigilancia, sistema de iluminación y renovación de elevadores.
 - En *Otros de inversión pública* no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

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

- En el ejercicio 2016 la Cámara de Diputados ejerció su presupuesto a través de la **finalidad**: 1 Gobierno, la cual comprende la **función**: 1 Legislación, de la cual se desagrega la **sub-función**: 01 Legislación.
 - ❖ La **finalidad Gobierno** registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 0.1% del ejercicio del presupuesto contra el aprobado. Lo anterior, refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de esta Soberanía.
 - En la **función Legislación, sub- función Legislación** presentó una variación con relación al presupuesto aprobado de 0.1%. Las prioridades atendidas con los recursos ejercidos se refieren al fortalecimiento del desarrollo de la actividad legislativa que es la función sustantiva de esta integrante del Poder Legislativo, además de mantener y rehabilitar los bienes muebles e inmuebles con la finalidad de garantizar la seguridad de Legisladores, empleados y visitantes que se encuentren dentro el Recinto Legislativo.

CUENTA PÚBLICA 2016

3. 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 proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios por unidad responsable:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CÁMARA DE DIPUTADOS (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de contratos	Ejercicio ¹
	Total	3,686	1,188,249,383.37
100	Cámara de Diputados	3,686	1,188,249,383.37

FUENTE: Cámara de Diputados.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CÁMARA DE DIPUTADOS (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Secretario General	2,753,172.00	2,753,172.00	3,059,080.00		
Secretario de Servicios / Contralor Interno	2,384,160.00	2,384,160.00	2,649,066.67		
Coordinador y Homólogos	2,078,964.00	2,215,752.00	2,309,960.00		
Dirección General y homólogos	1,577,364.00	2,072,760.00	1,752,626.67		
Dirección de Área y homólogos	902,928.00	1,446,264.00	1,003,253.33		

CUENTA PÚBLICA 2016

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES					
CÁMARA DE DIPUTADOS					
(PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Subdirección de Área y homólogos	520,584.00	875,964.00	578,426.67		
Jefatura de Departamento y homólogos	293,412.00	510,876.00	326,013.33		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	94,104.00	326,532.00	104,560.00		
Confianza	94,104.00	231,936.00	104,560.00		
FUENTE: Cámara de Diputados.					