

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS H. CÁMARA DE DIPUTADOS

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

En 2018 el **presupuesto ejercido** por la **Cámara de Diputados** ascendió a 8,152,441.6 miles de pesos, inferior en 3.4% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a los ahorros obtenidos en Servicios Personales (3.2%), Gastos de Operación (5.7%), Subsidios (10.0%), Otros de Corriente (14.3%), así como el remanente del Proyecto de Ingresos Excedentes, lo anterior fue reintegrado a la Tesorería de la Federación.

GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente** observó un decremento de 4.7%, con respecto al presupuesto aprobado. La disminución en el ejercicio del gasto se explica por lo siguiente:

- Las erogaciones en el rubro de **Servicios Personales** fueron inferiores en 3.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente, por la disminución en la contratación del personal bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, de los Grupos Parlamentarios, y Órganos Vinculados al Quehacer Legislativo, así como sus repercusiones laborales (aguinaldo y prestación del impuesto). Se destaca que en este Capítulo de Gasto se realizó una reducción líquida por 192,231.7 miles de pesos, mismos que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
- En el **Gasto de Operación** se presentó una disminución en el ejercicio del gasto de 5.7% en comparación con el presupuesto aprobado, principalmente por lo realizado en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un menor ejercicio presupuestario de 38.2% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado de la aplicación de los lineamientos de racionalidad, contención, austeridad y transparencia presupuestaria en las erogaciones realizadas por la Cámara de Diputados (principalmente en los rubros de papelería, tóner, material de impresión, vales para alimentos y gasolina). En este Capítulo de gasto se destaca la devolución a la Tesorería de la Federación de 32,958.9 miles de pesos.
 - ❖ En *Servicios Generales* se registró un decremento en el ejercicio del gasto con relación al presupuesto aprobado en 2.2%, generado principalmente por dos factores: el primero por una reducción en el ejercicio del gasto por 149,146.6 miles de pesos, en los rubros de seguros patrimoniales, comunicación social, viajes, viáticos, eventos especiales y apoyos económicos a las Diputadas y Diputados. El segundo factor presenta un incremento en el ejercicio del gasto de 119,851.4 miles de pesos en los conceptos de agua, luz, telefonía, arrendamientos de mobiliario y equipos, asesorías, investigaciones, *free lance* para el Canal del Congreso y mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles del Recinto legislativo. Por último, se realizó una reducción líquida por 40,028.7 miles de pesos reintegrados a la Tesorería de la Federación.

- En el rubro de **Subsidios Corrientes** se observó un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 10.0%, que se explica por la realización de las adecuaciones presupuestarias que se generaron para gestionar los compromisos en el capítulo 1000 “Servicios Personales”, relacionado con la contratación de personal bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios de Grupos Parlamentarios, mismos que fueron autorizados por el Órgano de Gobierno.
- El presupuesto ejercido en **Otros de Corriente** se observó un menor ejercicio presupuestario de 14.3% respecto al presupuesto aprobado, lo anterior, por la disminución en el presupuesto ejercido de las cuotas a los Organismos Internacionales de los que la Cámara de Diputados es parte integrante. Asimismo, se obtuvo un decremento en el presupuesto ejercido por el concepto de laudos y servicios funerarios. Se destaca que en este rubro se reintegraron a la Tesorería de la Federación 72,757.4 miles de pesos por concepto de Ingresos Excedentes que no fueron utilizados al cierre del ejercicio fiscal 2018.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** presentó un ejercicio del gasto mayor en 37.5% respecto al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:

- En **Inversión Física** se registró un gasto superior al presupuesto aprobado de 37.5%. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se presentó un presupuesto ejercido de 84,515.8 miles de pesos que fueron destinados para la adquisición de mobiliario de oficina, adquisición de cámaras para el Canal del Congreso, equipo de modernización para la sala de prensa de la Coordinación de Comunicación Social, equipo de aire acondicionado, por citar algunos.
 - ❖ En *Inversión Pública*, se presentó un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 11.6%, generado primordialmente por el gasto del proyecto de Renivelación de Edificios del Recinto Legislativo. Este Capítulo de Gasto presentó una devolución a la Tesorería de la Federación de 72,448.9 miles de pesos.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

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

En 2018 la Cámara de Diputados ejerció la totalidad de los recursos asignados a través de una **finalidad**: Gobierno. La cual comprende la **función** de Legislación.

CUENTA PÚBLICA 2018

- La **finalidad Gobierno** representó el 100.0% del presupuesto total ejercido y mostró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 3.4%, que se explica por lo siguiente:
- ❖ La **función Legislación**, registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 3.4%, primordialmente por las medidas de austeridad aplicadas en la LXIV Legislatura donde se obtuvieron ahorros presupuestales de operación, remanente en los recursos etiquetados para la renivelación de edificios de la Cámara y el remanente de los Ingresos Excedentes que no fueron utilizados al cierre del ejercicio fiscal 2018.
 - A través de la función legislación, sub-función legislación se presentó un decremento en el ejercicio de los recursos en comparación con los recursos aprobados, en un 3.4%, que se explica primordialmente por el ahorro en la contratación del personal bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios de los Grupos Parlamentarios y Órganos Vinculados al Quehacer Legislativo, así como sus repercusiones laborales; de papelería, tóner, material de impresión, vales para alimentos y gasolina; seguros patrimoniales, comunicación social, viajes, viáticos, eventos especiales y apoyos económicos a las Diputadas y Diputados; por otra parte, se presentó un incremento en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles destinados para la adquisición de mobiliario de oficina, adquisición de cámaras para el Canal del Congreso, equipo de modernización para la sala de prensa de la Coordinación de Comunicación Social, equipo de aire acondicionado; proyecto de Renivelación de Edificios del Recinto Legislativo.

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 proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la Cámara de Diputados en 2018:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CÁMARA DE DIPUTADOS

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		2205	936,703,881.4
100	H. Cámara de Diputados	2205	936,703,881.4

^{1/} Considera el presupuesto ejercido.

FUENTE: Cámara de Diputados.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 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 ¹		Remuneraciones ²		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Secretario General SG00	2,753,532.0	2,753,532.0	2,714,142.7	110,216.6	
Secretario de Servicios/Contralor Interno S00	2,384,160.0	2,514,480.0	11,468,874.1	478,575.0	
Coordinador MD	2,122,572.0	2,122,572.0	2,526,428.1	108,612.4	
Director General y homólogos MD/HDC/HOO	1,581,168.0	2,215,752.0	152,636,801.5	6,766,303.0	
Director de Área y homólogos MG/HDA	906,888.0	1,450,332.0	172,287,852.4	8,517,348.0	
Subdirector de Área y homólogos MS/HSD	523,356.0	878,784.0	191,065,468.4	11,786,783.8	
Jefe de Departamento y homólogos MC/HJD	295,620.0	513,228.0	147,213,856.8	16,325,762.7	
Operativos Específicos					
Base	103,488.00	335,916.0	579,084,129.4	285,494,027.8	
Confianza	103,488.0	241,320.0	378,573,633.2	83,321,759.6	

¹Tabulador de sueldos y salarios, anual bruto registrado.

²Corresponden a las remuneraciones anualizadas por cada grupo de personal.

FUENTE: Cámara de Diputados.