

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CÁMARA DE DIPUTADOS

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

En 2019 el **ejercicio presupuestario** de la **Cámara de Diputados** fue de 6,892,013.4 miles de pesos, superior en 2.0% con relación al presupuesto aprobado para el mismo ejercicio fiscal, lo anterior, principalmente debido a los ahorros obtenidos, remanente del Proyecto de Renivelación de Edificios e Ingresos Excedentes.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** registró una disminución de 0.1%, con respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior se explica principalmente por el ahorro en la adquisición de materiales consumibles (papelería, agua embotellada, herramientas, entre otros), así como en la cancelación de la prestación del impuesto para el personal de Mando.

- El ejercicio del gasto en **Servicios Personales** resultó inferior en 1.3% respecto al presupuesto aprobado, debido básicamente, a una reducción en la contratación de personal, cancelación de la prestación de impuestos y la continuidad en la cancelación de vales de fin de año para el personal de mando. Es importante destacar que en este rubro se reintegraron recursos a la Tesorería de la Federación por 160,026.0 miles de pesos.
- El **Gasto de Operación** fue superior en 6.5% comparado con el presupuesto aprobado, entre las causas que explican este incremento, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se ejercieron recursos superiores en 24.9% con relación al presupuesto aprobado, este incremento fue originado fundamentalmente por la adquisición de materiales para la instalación del sistema contra incendios de los edificios de la Cámara; la adquisición de señalética de protección civil y adquisición de material eléctrico y electrónico para equipo de cómputo.
 - ❖ En *Servicios Generales* el ejercicio presupuestario fue mayor en 5.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la remodelación de las instalaciones sanitarias, servicios de instalación del circuito cerrado de T.V.; limpieza del Recinto Legislativo; instalación y conexión de equipo derivado de la Renivelación de Edificios; mantenimiento a oficinas de Protección Civil; mantenimiento a mobiliario y equipo propiedad de la Cámara, entre otros.
- En el rubro de **Subsidios Corrientes** el ejercicio fue inferior en 1.9% 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 ejercicio presupuestario de **Otros de Corriente** mostró un comportamiento superior en 3.3% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se atribuye al presupuesto ejercido por laudos. En este ejercicio fiscal hubo una disminución en el pago de cuotas a los Organismos Internacionales de los que la Cámara de Diputados forma parte.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El ejercicio presupuestario en **Inversión** fue mayor en 124.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física** se registró un incremento de 124.9% con relación al presupuesto aprobado, que se explica de la siguiente manera:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se presentó un incremento de 571.9% respecto al presupuesto aprobado, lo anterior principalmente se explica por la adquisición de equipos para los sistemas generales de aire acondicionado; licencias informáticas; adquisición de plantas generadoras de energía; una cabina de rayos "X" para inspección de correo y equipaje de mano; adquisición de un sistema de bebederos; adquisición de una guillotina industrial para la Dirección de Talleres Gráficos; equipo de cómputo, principalmente.
 - ❖ En *Inversión Pública*, el ejercicio presupuestario fue superior en 7.9% respecto al presupuesto aprobado. Los recursos se destinaron primordialmente a los trabajos de renivelación de los edificios "A", "B" y "H", al desmantelamiento de las fachadas de los edificios "D", "E" y "F" y para la construcción de una aduana peatonal de acceso al Recinto Legislativo. Cabe mencionar que en este concepto se reintegraron recursos a la Tesorería de la Federación por 67,512.3 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

- La Cámara de Diputados en el ejercicio fiscal 2019 ejerció su presupuesto a través de la **finalidad**: 1 Gobierno, que comprende la **función** 1 Legislación, de la cual se deriva la **sub-función 01**: Legislación.
 - ❖ La **finalidad Gobierno**: se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 2.0%, primordialmente por la obtención de los Ingresos Excedentes, asimismo se obtuvieron ahorros presupuestarios derivados de las medidas de austeridad aplicadas al interior de la Cámara, así como un remanente en los recursos etiquetados para la renivelación de edificios.
- Mediante **la función legislación, sub-función legislación** se presentó un incremento en el ejercicio de los recursos en comparación con los recursos aprobados, en un 2.0%, que se explica principalmente por la adquisición de materiales para la instalación del sistema contra incendios de los edificios de la Cámara; la adquisición de señalética de protección civil y adquisición de material eléctrico y electrónico para equipo de cómputo; adquisición de equipos para los sistemas generales de aire acondicionado; licencias informáticas; adquisición de plantas generadoras de energía; una cabina de rayos "X" para inspección de correo y equipaje de mano; adquisición de un sistema de bebederos; adquisición de una guillotina industrial para la Dirección de Talleres Gráficos; equipo de

CUENTA PÚBLICA 2019

cómputo, trabajos de renivelación de los edificios “A”, “B” y “H”, a la desmantelamiento de las fachadas de los edificios “D”, “E” y “F” y para la construcción de una aduana peatonal de acceso al 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 por unidad responsable:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CÁMARA DE DIPUTADOS (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		2759	966,725,580.3
100	Cámara de Diputados	2759	966,725,580.3

^{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 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 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	1,783,692.0	1,783,692.0	2,139,099.0	69,365.0	
Secretario de Servicios/Contralor Interno	1,762,836.0	1,762,836.0	8,459,731.0	274,218.0	

CUENTA PÚBLICA 2019

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CÁMARA DE DIPUTADOS

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}	
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables
	Mínimo	Máximo	Efectivo	Especie
Director General y homólogos	1,648,680.0	1,751,184.0	137,435,212.0	4,739,402.0
Director de Área y homólogos	1,008,816.0	1,498,920.0	198,727,945.0	6,387,281.0
Subdirector de Área y homólogos	654,828.0	908,220.0	191,677,219.0	6,076,709.0
Jefe de Departamento y homólogos	429,684.0	530,424.0	154,067,195.0	5,086,453.0
Unidad de Control de Evaluación y Control				
Jefe de Unidad	1,762,836.0	1,762,836.0	2,115,078.0	68,559.0
Director de Área	1,648,680.0	1,648,680.0	8,003,210.0	258,894.0
Secretario Técnico	1,050,012.0	1,050,012.0	1,289,134.0	40,834.0
Subdirector de Área	956,784.0	956,784.0	10,615,125.0	334,875.0
Coordinador	826,908.0	826,908.0	6,069,018.0	192,947.0
Especialista	581,844.0	581,844.0	12,263,939.0	384,662.0
Operativos Específicos				
Base	108,648.0	311,796.0	567,338,285.0	286,621,858.0
Confianza	108,648.0	246,480.0	407,944,633.0	84,885,855.0

^{1/}Tabulador de sueldos y salarios, anual bruto registrado.

^{2/}Corresponden a las remuneraciones anualizadas por cada grupo de personal.

FUENTE: Cámara de Diputados.