

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 2020 el **presupuesto ejercido** por la **Cámara de Diputados** ascendió a 7,116,583.4 miles de pesos, superior en 0.6% con relación al presupuesto aprobado para el mismo ejercicio fiscal, lo anterior, principalmente debido a los Ingresos Excedentes.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** observó un incremento de 0.2%, con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron inferiores en 0.3% respecto al presupuesto aprobado, debido básicamente, a una reducción en la contratación de personal, cancelación de la prestación de impuestos, la continuidad en la cancelación de vales de fin de año para el personal de mando y el ahorro en indemnizaciones de empleados. Es importante destacar que en este rubro se reintegraron recursos a la Tesorería de la Federación por 38,749.8 miles de pesos.
- En el **Gasto de Operación** se registró una cifra menor en 4.1% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se ejercieron recursos menores en 42.8% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente por el ahorro en la adquisición de papelería, materiales de oficina, agua embotellada, café, galletas, refrescos, azúcar, uniformes y prendas de protección personal.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue inferior en 1.8% respecto al presupuesto aprobado, derivado primordialmente, por las políticas de austeridad implementadas al interior de la Cámara en los rubros de energía eléctrica, suministro de agua potable, servicios postales, telefonía convencional y servicios de internet; también se presentaron ahorros en servicios de capacitación, investigaciones, impresiones de obras literarias, comunicación social; por otra parte se redujeron gastos para eventos especiales, fondos fijos y apoyos a Diputados.
- En el rubro de **Subsidios Corrientes** el ejercicio del gasto fue inferior en 4.1% 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** fue superior en 736.5% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación es atribuible a la donación realizada a la Universidad Nacional Autónoma de México con el propósito de coadyuvar en el programa de emergencia sanitaria y de acciones de prevención y mitigación por el COVID-19.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** fue mayor en 20.1% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física** el presupuesto ejercido registró un incremento de 20.1% con relación al presupuesto aprobado. 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 incremento de 136.5% respecto al presupuesto aprobado, por mayores recursos destinados a la adquisición del sistema de control de acceso vehicular y peatonal, adquisición de pantallas para el Salón de Sesiones, sistema de detección de humo, fuego y voceo, sistema de aire acondicionado, mobiliario de oficina, licencias informáticas, plataforma articulada con elevación, equipo de limpieza, malacate, por nombrar algunos.
 - ❖ En *Inversión Pública*, el presupuesto ejercido fue menor en 20.9% respecto al presupuesto aprobado, esto se generó primordialmente por el proyecto de renivelación de edificios de la Cámara; por otra parte, se culminó la fase de desmantelamiento y puesta de fachadas de los edificios “D”, “E” y “F” y de la construcción de aduana para acceso peatonal. Este Capítulo de Gasto presentó un remanente de recursos por 19,818.8 miles de pesos que fueron devueltos a la Tesorería de la Federación.
- 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 2020 la Cámara de Diputados 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** registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 0.6%, 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.
 - ❖ La **función Legislación sub-función legislación** presentó un incremento en el ejercicio de los recursos en comparación con los recursos aprobados, en un 0.6%, que se explica principalmente por la adquisición del sistema de control de acceso vehicular y peatonal, adquisición de pantallas para el Salón de Sesiones, sistema de detección de humo, fuego y voceo, sistema de aire acondicionado, mobiliario de oficina, licencias informáticas, plataforma articulada con elevación, equipo de limpieza, malacate y la donación realizada a la Universidad Nacional Autónoma de México con el propósito de coadyuvar en el programa de emergencia sanitaria y de acciones de prevención y mitigación por el COVID-19.

CUENTA PÚBLICA 2020

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 2020:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CÁMARA DE DIPUTADOS (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		3059	1,053,548,461.8
100	Cámara de Diputados	3059	1,053,548,461.8

^{1/} Considera el presupuesto ejercido.
FUENTE: Cámara de Diputados.

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en 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 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	2,141,214.0	69,366.0	
Secretario de Servicios/Contralor Interno	1,762,836.0	1,762,836.0	8,468,212.0	274,219.0	
Director General y homólogos	1,648,680.0	1,751,184.0	137,698,108.0	4,451,532.0	
Director de Área y homólogos	1,008,816.0	1,498,920.0	208,120,089.0	6,685,645.0	
Subdirector de Área y homólogos	654,828.0	908,220.0	200,018,264.0	6,343,192.0	
Jefe de Departamento y homólogos	429,684.0	530,424.0	159,468,073.0	6,326,828.0	

CUENTA PÚBLICA 2020

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
Unidad de Evaluación y Control					
Jefe de Unidad	1,762,836.0	1,762,836.0	2,117,053.0	68,555.0	
Director de Área	1,648,680.0	1,648,680.0	7,939,218.0	256,461.0	
Secretario Técnico	1,050,012.0	1,050,012.0	1,291,254.0	40,834.0	
Subdirector de Área	956,784.0	956,784.0	10,625,891.0	334,874.0	
Coordinador	826,908.0	826,908.0	6,076,171.0	301,203.0	
Especialista	581,844.0	581,844.0	12,284,407.0	691,395.0	
Operativos Específicos					
Base	115,824.0	345,780.0	633,650,672.0	317,222,921.0	
Confianza	115,824.0	251,184.0	487,062,465.0	123,790,398.0	

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: Cámara de Diputados.