

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 2021 el **presupuesto ejercido** por la **Cámara de Diputados** ascendió a 8,340,138.8 miles de pesos, superior en 0.7% con relación al presupuesto aprobado para el mismo ejercicio fiscal; dicha variación se debe a la aplicación de los Ingresos Excedentes en proyectos que fueron prioritarios para la ejecución de trabajos en el quehacer legislativo de esta Cámara.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** observó un decremento de 3.4%, con respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior se explica principalmente por los ahorros obtenidos en los rubros de liquidaciones, materiales consumibles (papelería, agua embotellada, uniformes, herramientas, entre otros), La disminución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En el rubro de **Servicios Personales** se registró un decremento en el ejercicio presupuestario de 9.8% respecto al presupuesto aprobado en este Capítulo. Esto se derivó principalmente por los ahorros generados en el rubro de liquidaciones que se otorgan al personal que deja de laborar para esta Cámara. Se destaca que en este Capítulo de Gasto se realizó una reducción líquida por 84,095.5 miles de pesos, misma que fue reintegrada a la Tesorería de la Federación.
- El **Gasto de Operación** presentó una reducción en el ejercicio de los recursos por 2.0% entre las causas que explican dicha reducción, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En el rubro de *Materiales y Suministros* se disminuyó el ejercicio presupuestario en 38.3% comparado con el presupuesto aprobado para este Capítulo de Gasto, este decremento fue originado fundamentalmente por la disminución en la adquisición de material de oficina (papelería, tóner, material de impresión), agua embotellada, café, galletas, combustibles, uniformes, prendas de protección personal, materiales y accesorios menores (cables, luminarias, ferretería), principalmente.
 - ❖ En *Servicios Generales* se registró un incremento en el ejercicio del gasto por 0.4%, con relación al presupuesto aprobado. El aumento se explica debido a dos razones principales: en primera instancia se presentó un incremento en el ejercicio del gasto en los conceptos de mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles, dicho aumento se debió al inicio de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, servicios de Comunicación Social, seguros patrimoniales, y pago de laudos a cargo de la Cámara por 309,729.2 miles de pesos. Por último, se implementaron medidas de ahorro logrando una reducción en el ejercicio del gasto en los rubros de servicios básicos (energía eléctrica, agua, telefonía convencional, servicios de internet, servicio postal), también se tuvieron ahorros en los servicios de arrendamiento, licencias informáticas, servicios de impresión, viajes, viáticos, eventos especiales, gastos de orden social, fondos fijos, apoyo de transporte y atención ciudadana, lo anterior sumando un importe de 301,936.9 miles de pesos.
- En el rubro de **Subsidios Corrientes** se observó un incremento en el ejercicio del gasto con relación al presupuesto autorizado por 29.0%, dicho incremento se derivó de la donación de recursos económicos al Patronato del Hospital General de México, Asociación Civil, con el propósito de coadyuvar en el programa de emergencia sanitaria y de acciones de prevención y mitigación del COVID-19; así como el apoyo

de las actividades legislativas de los Grupos Parlamentarios, de igual forma contiene reducción en el presupuesto aprobado debido al traspaso de recursos de este rubro al Capítulo 1000 “Servicios Personales”, lo anterior con relación a la contratación de personal bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios de Grupos Parlamentarios, dicho traspaso fue autorizado por el Órgano de Gobierno.

- En **Otros de Corriente** se ejerció un presupuesto mayor por 154.0% respecto al presupuesto aprobado. Explicado principalmente por el donativo realizado al Patronato del Hospital General de México, con el propósito de coadyuvar en el cumplimiento de fines institucionales del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”; asimismo por laudos pagados por sentencias resolutivas a cargo de esta Cámara.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** fue mayor en 188.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física** el presupuesto ejercido registró un incremento de 188.2% 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* presentaron un presupuesto ejercido mayor en 140.6% que fueron destinados, principalmente, para la adquisición del Proyecto de Consolidación Tecnológica del Sistema de Registro de Asistencia y Votación para el Salón de Sesiones; adquisición de mobiliario y equipo de oficina para los Grupos Parlamentarios derivado del inicio de la LXV Legislatura; planta de tratamiento de agua residual; adquisición de equipo para la instalación de fibra óptica en el Recinto Legislativo; se adquirió equipo de audio y video para el Canal del Congreso.
 - ❖ En *Inversión Pública*, presentó un ejercicio de recursos mayor en un 202.7% con relación al presupuesto aprobado, primordialmente generados por los proyectos; cambio de fachadas de los edificios “B”, “I” y CENDI; rehabilitación del piso de la Plaza Central; construcción del inmueble de Talleres Gráficos; restauración de la antigua Ex Garita de San Lázaro y nivelación de los edificios “A”, “B” y “H”.
- 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 2021 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.

CUENTA PÚBLICA 2021

- La **finalidad Gobierno** se registraron erogaciones superiores al presupuesto aprobado por 0.7%, lo anterior principalmente para ejecutar proyectos que coadyuvaron al quehacer legislativo, así como cubrir los gastos generados por cierre de la LXIV Legislatura y el inicio de la LXV Legislatura.
- ❖ La **función Legislación sub-función legislación** Presentó un incremento en el ejercicio del gasto por 0.7%, en comparación con los recursos aprobados, principalmente por los proyectos de inversión física y apoyo para el desarrollo de las funciones legislativas de los Grupos Parlamentarios, Órganos de Gobierno, Comisiones y Comités Legislativos, así como las unidades vinculadas directamente en el quehacer legislativo y por la donación de recursos económicos al Patronato del Hospital General de México, Asociación Civil.

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 2021:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CÁMARA DE DIPUTADOS (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
	Total	2918	1,009,489,971.8
100	Cámara de Diputados	2918	1,009,489,971.8

^{1/} Considera el presupuesto ejercido y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Cámara de Diputados.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14, fracción IV, cuarto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 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	Remuneraciones ^{2/}
-------------------	------------------------	------------------------------

CUENTA PÚBLICA 2021

	Salarios ^{1/}		Elementos Fijos Efectivo	Elementos variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Secretario General	1,844,328.0	1,844,328.0	2,220,376.7	89,655.3	
Secretario de Servicios/Contralor Interno	1,822,776.0	1,822,776.0	8,781,555.0	354,427.3	
Director General y homólogos	1,704,732.0	1,810,728.0	140,630,643.6	5,665,573.7	
Director de Área y homólogos	1,043,124.0	1,549,884.0	201,046,705.5	8,056,336.7	
Subdirector de Área y homólogos	677,088.0	939,096.0	180,339,144.6	7,134,787.9	
Jefe de Departamento y homólogos	444,300.0	548,460.0	148,821,882.1	6,956,266.3	
Unidad de Evaluación y Control					
Jefe de Unidad	1,822,776.0	1,822,776.00	2,195,393.1	88,607.0	
Director de Área	1,704,732.0	1,704,732.0	8,234,576.8	331,475.7	
Secretario Técnico	1,085,712.0	1,085,712.0	1,341,516.4	52,777.7	
Subdirector de Área	989,316.0	989,316.0	11,017,154.0	301,203.0	
Coordinador	855,024.0	855,024.0	6,296,512.3	249,832.0	
Especialista	601,632.0	601,632.0	12,723,984.1	497,182.0	
Operativos Específicos					
Base	120,684.0	321,360.0	958,628,326.8	33,626,056.0	
Confianza	51,012.0	257,304.0	620,528,697.0	22,589,396.8	

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.