

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 2023 el **presupuesto ejercido** por la **Cámara de Diputados** ascendió a 8,837,297.6 miles de pesos superior en 3.1%, 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 incremento de 4.4%, con respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior se explica principalmente por la contratación de honorarios asimilados a salarios, servicios de comunicación social, apoyo a los Grupos Parlamentarios para el desarrollo de sus actividades legislativas, asimismo, por el otorgamiento de donativos. Este incremento por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En el rubro de **Servicios Personales** se registró un decremento en el ejercicio presupuestario de 1.9% respecto al presupuesto aprobado en este Capítulo. Esto se generó principalmente por ahorros en los rubros de postraciones al personal operativo, además de la adquisición de vales de despensa. Por otra parte, se presentaron incremento en el ejercicio del gasto en el rubro de honorarios asimilados a salarios de los Grupos Parlamentarios. Se destaca que en este Capítulo de Gasto se realizó una reducción líquida por 281.8 miles de pesos, misma que fue reintegrada a la Tesorería de la Federación.
- El **Gasto de Operación** presentó un incremento en el ejercicio de los recursos por 8.5% con relación al presupuesto aprobado, entre las causas que explican este aumento, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En el rubro de *Materiales y Suministros* se disminuyó el ejercicio presupuestario en 6.7% comparado con el presupuesto aprobado para este Capítulo de Gasto, este decremento fue originado fundamentalmente por la disminución en la adquisición de uniformes y prendas de protección personal, así como la adquisición de herramientas menores (martillos, desarmadores, pinzas, etc.). Por otro lado, se presentaron incrementos en el presupuesto ejercido en proyectos como la suscripción a bases de datos, adquisición de sensores de presencia para ahorro de energía eléctrica, baterías para *UPS* y material eléctrico para mantenimiento menor de inmuebles.
 - ❖ En *Servicios Generales* se registró un incremento en el ejercicio del gasto por 10.0%, con relación al presupuesto aprobado. El aumento se explica principalmente: en el ejercicio del gasto en los conceptos de campañas de difusión logros de la LXV Legislatura, así como otras campañas de trabajo legislativo en medios de comunicación y la contratación de seguros patrimoniales. Adicionalmente en este rubro se implementaron medidas de ahorro logrando una reducción en el ejercicio del gasto en los conceptos 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.
- En el rubro de **Subsidios Corrientes** se observó un incremento en el ejercicio del gasto con relación al presupuesto autorizado por 18.7%, principalmente por el apoyo a las actividades legislativas de los Grupos Parlamentarios, de igual forma se realizaron afectaciones en el

presupuesto aprobado debido al traspaso de recursos de este rubro al Capítulo 1000 "Servicios Personales", lo anterior para la contratación del 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 370.9% respecto al presupuesto aprobado. Explicado principalmente por los donativos otorgados por la Cámara de Diputados destacando para los damnificados por los estados afectados por los distintos fenómenos meteorológicos, así como a instituciones y hospitales.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** fue menor en 15.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física** el presupuesto ejercido registró un decremento del 15.9% 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 15.0%, los recursos ejercidos fueron destinados principalmente, para la adquisición de planta de energía eléctrica, mobiliario para el edificio "I", además de la Ex Garita de San Lázaro, adquisición de software, sistemas de vigilancia para el C4 de la Cámara de Diputados, sistema de seguridad de acceso a las puestas del Salón de Sesiones, entre otros.
 - ❖ En *Inversión Pública*, presentó un ejercicio de recursos menor en un 26.5% con relación al presupuesto aprobado, primordialmente generados por el proyecto de nivelación del edificio "A", así como ahorros presentados en los diferentes proyectos incluidos en el presupuesto aprobado.
- 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 2023 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 erogaciones superiores al presupuesto aprobado por 3.1%, lo anterior principalmente para ejecutar proyectos que coadyuvaron al quehacer legislativo, infraestructura y mantenimiento al Recinto Legislativo.

- ❖ La **función Legislación sub-función legislación** presentó un incremento en el ejercicio del gasto por 3.1%, en comparación con los recursos aprobados, principalmente por los proyectos de comunicación social, 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, honorarios asimilados a salarios, donación de recursos económicos y en especie otorgados por esta Cámara.

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 2023:

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
CÁMARA DE DIPUTADOS**
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		3,460	1,212,770,812.1
100	Cámara de Diputados	3,460	1,212,770,812.1

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

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, 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
Total			2,888,099,792.0	207,958,344.6	0.0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			818,779,906.7	25,593,737.9	0.0
Secretario General	2,125,776.0	2,125,776.0	2,567,162.7	82,669.1	0.0
Secretario de Servicios/Contralor Interno	2,040,744.0	2,040,744.0	9,872,915.5	317,449.1	0.0
Director General y homólogos	1,888,968.0	2,006,412.0	156,682,892.8	5,026,866.1	0.0
Director de Área y homólogos	1,155,852.0	1,717,380.0	236,338,955.3	7,526,951.6	0.0
Subdirector de Área y homólogos	750,264.0	1,040,580.0	229,846,811.0	7,145,360.6	0.0
Jefe de Departamento y homólogos	492,312.0	607,740.0	183,471,169.4	5,494,441.4	0.0
Unidad de Evaluación y Control			47,017,079.2	1,465,463.6	0.0
Jefe de Unidad	2,040,744.0	2,040,744.0	2,468,228.9	79,362.3	0.0
Director de Área	1,888,968.0	1,888,968.0	9,166,556.7	293,839.5	0.0
Secretario Técnico	1,203,048.0	1,203,048.0	1,493,578.9	46,785.2	0.0
Subdirector de Área	1,096,236.0	1,096,236.0	12,301,332.2	383,682.6	0.0
Coordinador	947,424.0	947,424.0	7,098,422.5	221,065.6	0.0
Especialista	666,648.0	666,648.0	14,488,960.0	440,728.4	0.0
Operativos Específicos			2,004,206,684.6	179,644,953.2	0.0
Base	136,812.0	351,840.0	1,331,491,467.1	123,246,441.4	0.0
Confianza	74,676.0	283,200.0	672,715,217.5	56,398,511.8	0.0
Operativos Unidad de Evaluación y Control			18,096,121.5	1,254,189.9	0.0
Confianza	163,404.0	497,280.0	18,096,121.5	1,254,189.9	0.0

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.