

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

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

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

- El **ejercicio del presupuesto** de la **H. Cámara de Senadores** fue de 4,300,561.5 miles de pesos, cifra superior en 7.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (4.9%), Gasto de Operación (3.0%) y de Inversión Pública (607.4%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un ejercicio del gasto mayor en 4.1% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario de 4.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente al incremento en el rubro de asignaciones por concepto de remuneraciones a los prestadores de servicios profesionales, así como de compensaciones que por concepto de retiro, son otorgadas al personal que concluye su relación laboral con la Cámara de Senadores.
 - ◆ El rubro de **Gasto de Operación** presentó un mayor ejercicio presupuestario de 3.0% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de movimientos compensados y ampliaciones líquidas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 3.7% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente del incremento en la adquisición de material, accesorios y suministros médicos para atención del personal de la Cámara de Senadores, del consumo de productos alimenticios con motivo del aumento en el número de eventos legislativos y ceremoniales, y la adquisición en refacciones y accesorios menores de mobiliario, mantenimiento de edificio, equipo de administración y otros equipos.
 - En **Servicios Generales** se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 2.9%, comportamiento que se explica principalmente por el incremento en el consumo de servicios de telecomunicaciones e internet derivado de la actualización tecnológica del Senado, el arrendamiento de equipo y bienes informáticos, también derivado de la actualización tecnológica, las necesidades en pasajes aéreos y terrestres, derivado de la creciente actividad legislativa, los servicios de vigilancia derivado del aumento de los eventos al interior del Senado y las necesidades en viáticos nacionales y extranjeros, con motivo del aumento en el trabajo legislativo.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un menor ejercicio presupuestario de 9.9% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por la disminución del apoyo en ayuda social y donativos que este órgano Legislativo otorga a las instituciones sin fines de lucro.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** presentó un ejercicio del gasto mayor de 166.3% respecto al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** se registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 19.1%, conforme a lo siguiente:
 - El rubro de **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** presentó un menor ejercicio presupuestario de 61.1% con relación al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la aplicación de diversas medidas de racionalidad en la adquisición de mobiliario, equipo administrativo, principalmente en mobiliario para oficinas, así mismo, se disminuyó el gasto en equipos de comunicación y telecomunicaciones.
 - En **Inversión Pública** se incrementó un 607.4% respecto al presupuesto aprobado, como consecuencia del mantenimiento mayor y la rehabilitación de los inmuebles de la Cámara de Senadores.

CUENTA PÚBLICA 2015

-En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.

- ♦ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos, pero durante el ejercicio se recibió una ampliación líquida por 135,000 miles de pesos y el 100% de estos recursos se transfirieron al fideicomiso 1705 Banobras de la nueva sede de la Cámara de Senadores.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- La H. Cámara de Senadores ejerció su presupuesto a través de una **finalidad**: 1 Gobierno. Esta comprende la **función**: 1 Legislación.
 - ♦ La **finalidad Gobierno** concentró el 100.0% del ejercicio del presupuesto total del Ramo y registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 7.0%, que se explica por lo siguiente:
 - La **función Legislación** erogó el 100.0% del presupuesto ejercido de la finalidad y mostró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 7.0%.
 - A través de esta función la H. Cámara de Senadores registró las acciones en materia legislativa, de ellas destacan: la presentación, análisis, discusión y aprobación de 145 iniciativas orientadas a la creación de nuevas leyes, reformas, adiciones, derogaciones y/o abrogaciones de diversas disposiciones de Ley, de Código o de Reglamento; los legisladores presentaron 621 iniciativas de Ley para su estudio, discusión y en su caso aprobación; finalmente en materia de Declaratorias de Reforma Constitucional, los legisladores presentaron 11 declaratorias para informar las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, 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 H. Cámara de Senadores (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio ^{1/}
	Total	1878	782,734,890
200	H. Cámara de Senadores	1878	782,734,890

1/ Considera el presupuesto pagado.
FUENTE: H. Cámara de Senadores.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

CUENTA PÚBLICA 2015

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
H. Cámara de Senadores					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Secretario General		2,048,880	3,087,300	277,103	
Coordinador / Contralor / Tesorero / Secretario Técnico Órgano de Gobierno	1,726,408	2,018,880	3,047,651	272,939	
Director General	1,420,596	1,719,569	2,606,116	231,403	
Jefe de Unidad	1,161,600	1,385,515	2,115,828	185,061	
Director de Área	835,614	1,155,896	1,769,691	152,977	
Subdirector de Área	509,489	718,268	1,112,064	92,370	
Jefe de Departamento	402,546	486,718	767,848	60,496	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Servicio Técnico de Carrera	175,054	712,099	1,091,526	78,475	5,366
Confianza	329,377	356,837	551,209		5,366
Base	90,480	118,080	559,005		13,632

FUENTE: H. Cámara de Senadores.