

CUENTA PÚBLICA 2016

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

- En 2016 el **ejercicio del presupuesto** de la **H. Cámara de Senadores** fue de 4,474,080.4 miles de pesos, cifra superior en 1.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales 9.1%, y de Inversión Pública 4,160.6%.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó una variación no significativa (0.04%) del ejercicio 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 9.1% 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 la creación de plazas del personal operativo y de sus repercusiones.
 - ❖ El rubro de **Gasto de Operación** presentó un ejercicio presupuestario menor del 11.8% 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 5.3% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente de las adquisiciones de insumos para equipos informáticos requeridos por las áreas para realización de sus actividades; asimismo se adquirieron artículos y prendas de vestir para protección del personal, y en el rubro de adquisición de componentes que se integran en el equipo de cómputo.
 - En *Servicios Generales* se registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 12.5%, comportamiento que se explica principalmente por la disminución en el servicio de arrendamiento en bienes informáticos, en el servicio de telecomunicaciones derivado de la disminución de requerimientos en las áreas del Senado; en viáticos nacionales y extranjeros, pasajes aéreos y terrestres, con motivo de las medidas de austeridad aplicadas en estos rubros, y en los servicios de vigilancia, derivado de la instalación de equipamiento electrónico en las instalaciones al interior del Senado.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un menor ejercicio presupuestario de 12.5% 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 1,251.8% respecto al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:

CUENTA PÚBLICA 2016

- ❖ En **Inversión Física** se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 1,251.8%, conforme a lo siguiente:
 - En el rubro de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* presentó un mayor ejercicio presupuestario de 911.7% con relación al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la actualización en equipos de bienes informáticos para el desarrollo de la actividad legislativa y administrativa del Senado, en la adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación y la compra del terreno para el desarrollo de señalización y transmisión televisiva del Canal del Congreso.
 - En *Inversión Pública* se incrementó un 4,160.6% respecto al presupuesto aprobado, como consecuencia del mantenimiento mayor y la rehabilitación de los inmuebles de la Cámara de Senadores.
 - En *Otros de inversión pública* no se presupuestaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- 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 1.2%, 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 1.2%.
 - A través de esta función la H. Cámara de Senadores se realizaron 126 sesiones que incluyen, las del Congreso General, solemnes, ordinarias y extraordinarias, sumando 489 horas de trabajo legislativo; en acciones de materia legislativa, se destacan, la presentación, análisis, discusión y estudio de un total de 933 iniciativas, de las cuales 247 iniciativas se aprobaron orientadas a la creación de nuevas leyes, además de reformas, adiciones, derogaciones y/o abrogaciones de diversas disposiciones de Ley, de Código o de Reglamento.

3. 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 H. CÁMARA DE SENADORES (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de contratos	Ejercicio ¹
	Total	2,742	1,032,050,176
200	H. Cámara de Senadores	2,742	1,032,050,176

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

CUENTA PÚBLICA 2016

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES H. CÁMARA DE SENADORES (PESOS)					
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	3,090,620	277,103	
Coordinador / Contralor / Tesorero / Secretario Técnico Órgano de Gobierno	1,726,408	2,018,880	3,048,298	272,939	
Dirección General	1,420,596	1,719,569	2,606,764	231,403	
Jefe de Unidad	1,161,600	1,385,515	2,116,475	185,061	
Director de Área	835,614	1,155,896	1,770,338	152,977	
Subdirector de Área	509,489	718,268	1,112,710	92,370	
Jefe de Departamento	402,546	486,718	768,495	60,496	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Servicio Técnico de Carrera	175,054	712,099	1,092,011	78,475	1,246
Confianza	350,929	378,389	580,796		1,246
Base	93,744	232,980	767,686		13,632

FUENTE: H. Cámara de Senadores.