

# CUENTA PÚBLICA 2017

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS H. CAMARA DE SENADORES

### I. 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** (HCS) ascendió a 4'598,458.6 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 Gastos de Operación 3.1% y de Inversión Física 42.1%.

#### Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** observó un gasto mayor en 0.1% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario de 1.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la contratación de manera plurianual del seguro de vida y del seguro de Gastos médicos del personal que labora en la H. Cámara de Senadores.
  - ❖ El **Gasto de Operación** presentó un mayor ejercicio presupuestario de 3.1% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de movimientos compensados entre capítulos de gasto, así como ampliaciones líquidas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
    - En *Materiales y Suministros* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 26.2% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente de las adquisiciones de insumos para equipos informáticos requeridos por las áreas para la realización de sus actividades, materiales y útiles de oficina; así como la adquisición de material de limpieza y componentes para el equipo de cómputo.
    - En *Servicios Generales* se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 2.2%, comportamiento que se explica principalmente al incrementó del uso en el servicio de telecomunicaciones, en servicios de internet, en los servicios integrales de infraestructura en el equipo de cómputo, derivado de la necesidad de las áreas para realización de sus actividades de trabajo legislativo y administrativo; así como el incrementó en los servicios de energía eléctrica.
  - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un menor ejercicio presupuestario de 31.0% respecto al presupuesto aprobado, derivado de la disminución en el apoyo de cuotas a organismos internacionales, gasto por servicios de traslados de personas y gastos relacionados con actividades de ayuda extraordinaria.

## Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

## Gasto de Inversión

- El **Gasto de Inversión** presentó un ejercicio del gasto mayor en 42.1% respecto al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
  - ❖ En **Inversión Física** se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 42.1%, conforme a lo siguiente:
    - En el rubro de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* presentó un mayor ejercicio presupuestario de 458.0% con relación al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la adquisición del Teatro de la República ubicado en el centro de la Ciudad de Querétaro.
    - En *Inversión Pública* presentó un menor ejercicio presupuestario de 49.0% con relación al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por los movimientos compensados entre capítulos de gasto para la adquisición del Teatro de la República por decreto en el presupuesto de egresos de la federación.
    - En *Otros de inversión pública* 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

- La H. Cámara de Senadores ejerció su presupuesto a través de una **finalidad**: 1 Gobierno. Ésta 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 88 sesiones que incluyen, las del Congreso General, solemnes, ordinarias y extraordinarias, llegando a un total de 379 horas de trabajo legislativo; en acciones de materia legislativa se destacan, la presentación, análisis, discusión y estudio de un total de 1025 iniciativas, de las cuales 896 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.

## 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 por unidad responsable:

## CUENTA PÚBLICA 2017

| CONTRATACIONES POR HONORARIOS <sup>1</sup><br>H. CÁMARA DE SENADORES<br>(Pesos) |                        |                    |                        |
|---|------------------------|--------------------|------------------------|
| UR  | Descripción            | Total de contratos | Ejercicio <sup>2</sup> |
|   | <b>Total</b>           | <b>2797</b>        | <b>1'096,589,840.7</b> |
| 200   | H. Cámara de Senadores | 2797               | 1'096,589,840.7        |

1 El presupuesto total para "Contrataciones por Honorarios" representa el 39.0% del capítulo 1000 "Servicios Personales".

2 Se considera el presupuesto pagado.

FUENTE: H. Cámara de Senadores.

### IV. 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 2017, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

| TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES<br>H.CÁMARA DE SENADORES |                                 |             |                          |                     |          |
|--|---------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|----------|
| Grupo de Personal  | Tabulador de Sueldos y Salarios |             | Remuneraciones           |                     |          |
|  | Mínimo                          | Máximo      | Elementos Fijos Efectivo | Elementos Variables |          |
|  |                                 |             |                          | Efectivo            | Especie  |
| <b>Mando (o equivalentes)</b>  |                                 |             |                          |                     |          |
| Secretario General   |                                 | 2,048,880.0 |                          |                     |          |
| Coordinador / Contralor / Tesorero /                                       |                                 |             |                          |                     |          |
| Secretario Técnico Órgano de Gobierno                                      | 1,726,408.0                     | 2,018,880.0 | 2,624,506.0              | 232,331.0           |          |
| Director General   | 1,420,596.0                     | 1,719,569.0 | 2,173,855.0              | 189,927.0           |          |
| Jefe de Unidad   | 1,161,600.0                     | 1,385,515.0 | 1,792,777.0              | 153,876.0           |          |
| Dirección de Área  | 835,614.0                       | 1,155,896.0 | 1,303,283.0              | 108,627.0           |          |
| Subdirector de Área  | 509,489.0                       | 718,268.0   | 810,890.0                | 63,625.0            |          |
| Jefe de Departamento   | 402,546.0                       | 486,718.0   | 648,540.0                | 48,952.0            |          |
|  |                                 |             |                          |                     |          |
| <b>Servicio Técnico de Carrea</b>  | 175,054.0                       | 712,099.0   | 304,443.0                | 17,037.0            | 2,698.0  |
|  |                                 |             |                          |                     |          |
| <b>Operativo</b>   |                                 |             |                          |                     |          |
| Base   | 98,088.0                        | 271,908.0   | 583,926.0                |                     | 15,175.0 |
| Confianza  | 374,554.0                       | 402,057.0   | 583,235.0                |                     | 2,698.0  |

FUENTE: H. Cámara de Senadores.