

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 4'682,467.7 miles de pesos, cifra inferior en 4.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a la aplicación de los Programas de Austeridad Presupuestaria en los rubros de Gastos de Operación 14.3%.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** ejercido observó una variación menor de 6.5% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En los Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario de 1.7% respecto al presupuesto aprobado, atribuible principalmente a la disminución de las remuneraciones a las dietas de los C. Senadores, la cancelación de los Seguros de Gastos médicos mayores y el Seguro de Separación Individualizado, así como la cancelación del Estimulo de Productividad y Eficiencia al personal que labora en la H. Cámara de Senadores.
- En el rubro de Gasto de Operación se registró un presupuesto ejercido menor en 14.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un ejercicio presupuestario inferior en 34.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de alimentos y utensilios, combustibles, materiales de construcción, refacciones y accesorios menores.
 - ❖ El presupuesto ejercido en *Servicios Generales* fue inferior en 13.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en las contratación de los servicios de telefonía convencional y de celular, arrendamientos de equipo y bienes informáticos, servicios de digitalización, servicios de comunicación social y publicidad, servicios de traslado y viáticos, congresos y convenciones , así como la disminución de las asignaciones a los grupos parlamentarios.
- En **Subsidios Corrientes** no se presupuestaron recursos.
- En **Otros de Corriente** se observó un menor ejercicio presupuestario de 28.0% 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.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

El Gasto de Inversión ejercido fue mayor en 289.4% en relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la manera siguiente:

- En **Inversión Física** se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 289.4%, conforme a lo siguiente:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* presentó un mayor ejercicio presupuestario de 1,610.4% con relación al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la adquisición bienes informáticos, equipos y aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de video, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, software así como, el pago complementario 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 78.5% con relación al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por los movimientos compensados entre capítulos de gasto para la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
- 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 menor al presupuesto aprobado de 4.5%, 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 menor al presupuesto aprobado de 4.5%.
 - A través de esta función la H. Cámara de Senadores tuvo una disminución de recursos derivado de la aplicación de los programas de austeridad presupuestaria, aun así, no se vio disminuida en sus actividades legislativas realizando 88 sesiones que incluyen, las del Congreso General, solemnes, ordinarias y extraordinarias, llegando a un total de 416 horas de trabajo legislativo; en acciones de materia legislativa se destacan, la presentación, análisis, discusión y estudio con un total de 1005 iniciativas, de las cuales 591 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 informa que en el ejercicio 2018 realizaron contrataciones por honorarios.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
H. CAMARA DE SENADORES**
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		3977	1'045,506,313
200	H. Cámara de Senadores	3977	1'045,506,313

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

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se incluye la información sobre sueldos, salarios y remuneraciones siguiente:

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
H. CÁMARA DE SENADORES**
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (o equivalentes)					
Secretario General		2,048,880	5,679,516	364,736	
Coordinador /Contralor /Tesorero / Secretario Técnico Órgano de Gobierno	1,726,408	2,018,880	77,554,455	4,984,915	
Director General	1,420,596	1,719,569	42,518,301	2,692,990	
Jefe de Unidad	1,161,600	1,385,515	39,105,922	2,410,368	
Director de Área	737,354	1,155,896	168,911,435	10,058,272	
Subdirector de Área	509,489	718,268	98,465,723	5,563,633	
Jefe de Departamento	342,611	486,718	76,911,367	4,035,613	
Servicio Técnico de Carrea	175,054	712,099	157,629,895	5,928,018	
Operativo					
Base	402,874	430,377	51,064,468		1,069,719
Confianza	103,128	276,948	417,703,034		8,131,176

CUENTA PÚBLICA 2018

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: H. Cámara de Senadores.