

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CÁMARA DE SENADORES

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

En 2020 el **presupuesto ejercido** por la **Cámara de Senadores** ascendió a 4,148,843.2 miles de pesos, cifra superior en 1.5% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente por el mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación (7.0%) y Otros de Corriente (219.7%). Lo anterior se sustenta con la obtención de Ingresos Excedentes que permitieron cubrir un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado.

GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente** observó un incremento de 4.7%, con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron inferiores en 1.1% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente, por una reducción del gasto asociado a las remuneraciones al personal de carácter permanente, de otras prestaciones sociales y económicas y, por consiguiente, en seguridad social.
- En el **Gasto de Operación** se registró una cifra superior en 7.0% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se encuentran las siguientes:
 - ❖ En **Materiales y Suministros** se registró un ejercicio presupuestario inferior en 16.6% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente, que los recursos fueron canalizados para donativos a Instituciones sin fines de lucro que realizan acciones del gobierno para apoyo a la atención del virus SARS-COV2 (COVID-19), y apoyo para adquirir materiales y productos necesarios a fin de coadyuvar a combatir la pandemia por el virus SARS-COV2 (COVID-19), así como un gasto mayor en la adquisición de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio relacionados con la pandemia, y en herramientas, refacciones y accesorios menores.
 - ❖ En **Servicios Generales** el presupuesto ejercido fue superior en 8.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por un mayor gasto en los servicios de conducción de señales analógicas y digitales, servicios integrales de infraestructura de cómputo para habilitar el trabajo remoto de los servidores públicos, pago de seguros de bienes patrimoniales, mantenimiento y conservación de inmuebles, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; servicios de lavandería, limpieza e higiene relacionados con la pandemia, así como difusión de mensajes sobre programas y actividades del Senado.
- En el rubro de **Subsidios Corrientes** no se presupuestaron recursos.
- El presupuesto ejercido en **Otros de Corriente** fue superior en 219.7% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación es atribuible a las mayores erogaciones realizadas para cubrir gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y ayuda extraordinaria y donativos al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), instituciones que realizaron acciones del gobierno y apoyo para adquirir materiales y productos necesarios a fin de coadyuvar a combatir la pandemia del virus SARS-COV2.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** fue menor en 42.4% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física** el presupuesto ejercido registró un decremento de 42.4% 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* se registró un ejercicio del gasto menor de 14.2% respecto al presupuesto aprobado, los recursos destinados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles fueron canalizados para donativos al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Instituciones que ejecutan acciones en Programas Especiales de apoyo para acciones del gobierno y adquisición de materiales para coadyuvar a combatir la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19).
 - ❖ En *Inversión Pública*, el presupuesto ejercido fue inferior en 67.7% respecto al presupuesto aprobado. los recursos destinados a Inversión Pública se reclasificaron para donativos al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Instituciones que ejecutan acciones en Programas Especiales de apoyo para acciones del gobierno y adquisición de materiales para de coadyuvar a combatir la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19).
- 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 2020 la 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 en 1.5%, 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 mayor al presupuesto aprobado de 1.5%.
 - A través de esta función la Cámara de Senadores tuvo que ejercer recursos provenientes de ingresos excedentes y de otros ahorros para realizar gastos en materia de mantenimiento y conservación de inmuebles tendentes a garantizar la seguridad de legisladores, empleados y personal que visita las instalaciones del Senado de la República y para apoyo al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Instituciones que ejecutan acciones en Programas Especiales de apoyo para acciones del gobierno y adquisición de materiales para coadyuvar a combatir la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19). No obstante lo anterior, no se vieron afectadas las actividades legislativas, las cuales se realizaron con normalidad y conforme a lo siguiente: se realizaron 66 sesiones distribuidas en dos periodos ordinarios, dos periodos extraordinarios y uno relativo a la comisión

permanente, llegando a un total de 335 horas de trabajo legislativo; en acciones de materia legislativa se destaca la presentación, análisis, discusión y estudio con un total de 2,400 iniciativas, de las cuales se realizaron 4 declaratorias de reformas constitucionales y 200 asuntos aprobados, todos orientados 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 relativa a las contrataciones realizadas por la Cámara de Senadores en materia de honorarios durante el ejercicio 2020:

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

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		2299	889,245,011.0
200	Cámara de Senadores	2299	889,245,011.0

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

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
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				
Secretario General		1,812,399.0	4,412,674.0	
Coordinación / Contralor / Tesorera	1,726,408.0	1,782,589.0	111,916,700.0	
Dirección General	1,420,596.0	1,719,569.0	60,102,306.0	
Jefatura de Unidad	1,161,600.0	1,385,515.0	59,344,750.0	
Dirección de Área	762,055.0	1,194,619.0	161,611,283.0	
Subdirección de Área	526,557.0	742,330.0	108,992,025.0	
Jefatura de Departamento	354,089.0	503,024.0	79,089,456.0	
Servicio Técnico de Carrea	180,919.0	735,954.0	151,922,212.0	

CUENTA PÚBLICA 2020

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES CÁMARA DE SENADORES

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Operativo					
Base	111,384.0	284,484.0	470,580,192.0	4,254,900.0	14,960,355.0
Confianza	433,678.0	449,781.0	47,933,614.0		601,286.0

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 Senadores.