

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 2021 el **presupuesto ejercido** por la **Cámara de Senadores** ascendió a 4,106,939.3 miles de pesos, superior en 0.6% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente por el mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Inversión (22.7%) que se sustenta con la obtención de ingresos excedentes que cubrieron el ejercicio mayor al presupuesto aprobado.

GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente** observó un decremento de 0.2%, con respecto al presupuesto aprobado. Su evolución se explica por los factores que se muestran a continuación:

- Las erogaciones en **Servicios Personales** resultaron superiores en 2.0% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente, por una ampliación del gasto asociado a las remuneraciones al personal de carácter transitorio y al pago de estímulos al personal operativo.
- En el **Gasto de Operación** se registró una cifra inferior en 0.8% 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 23.5% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a la aplicación de medidas de austeridad y racionalidad en las adquisiciones de materiales y útiles de oficina, materiales y útiles de impresión, consumibles para el procesamiento de equipos informáticos, material de apoyo informativo, productos alimenticios y utensilios, materiales de construcción y, combustibles, lubricantes y aditivos.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue superior en 0.8% respecto al presupuesto aprobado, derivado primordialmente por un ejercicio mayor en servicios integrales de infraestructura de cómputo para habilitar el trabajo remoto de los servidores públicos con motivo de la pandemia por COVID-19; servicios relacionados con certificación de procesos; impresión de documentos oficiales; mantenimiento y conservación de inmuebles; mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo y, servicios de preproducción y producción de publicidad sobre programas y actividades del Senado.
- En el rubro de **Subsidios Corrientes** no se presupuestaron recursos.
- El presupuesto ejercido en **Otros de Corriente** fue inferior en 83.8% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación es atribuible a la disminución en transferencias de cuotas a organismos internacionales, gasto por servicios de traslados de personas y compensaciones por servicios de carácter social y, gastos relacionados con actividades de ayuda, entre otros.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** fue mayor en 22.7% respecto del presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física** el presupuesto ejercido registró un incremento de 22.7% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que se mencionan a continuación:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se presentó un decremento de 9.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente, por la aplicación de diversas medidas de racionalidad en la adquisición de mobiliario, equipo administrativo, mobiliario para oficinas y, adquisición de software.
 - ❖ En *Inversión Pública*, el presupuesto ejercido fue superior en 56.3% respecto al presupuesto aprobado, como consecuencia del mantenimiento, conservación y rehabilitación de los inmuebles.
- 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 2021 la Cámara de Senadores ejerció los recursos asignados a través de la **finalidad**: 1 Gobierno. Ésta comprende la **función**: 1 Legislación.

- La **finalidad Gobierno** concentró el 100.0% del ejercicio del presupuesto aprobado y mostró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 0.6%, que se explica por lo siguiente:
 - ❖ La **función Legislación** significó el 100.0% del presupuesto ejercido de la finalidad y mostró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 0.6%.
 - A través de esta función, la Cámara de Senadores ejerció 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. No obstante lo anterior, no se vieron afectadas las actividades legislativas, las cuales se realizaron la mayor parte del año con normalidad, 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 373 horas de trabajo legislativo; en acciones de materia legislativa se destaca la presentación, análisis, discusión y estudio con un total de 1,259 iniciativas, de las cuales se realizó 1 declaratoria de reforma constitucional y 172 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 sobre las contrataciones por honorarios de la Cámara de Senadores en 2021:

CUENTA PÚBLICA 2021

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CÁMARA DE SENADORES (Pesos)

| UR | Descripción de la Unidad Responsable | Total de Contratos | Ejercicio ^{1/} |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total | | 3263 | 936,579,506.9 |
| 200 | Cámara de Senadores | 3263 | 936,579,506.9 |

^{1/} Considera el presupuesto ejercido y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Cámara de Senadores

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14, fracción IV, cuarto párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 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 | | 1,919,286.0 | 4,652,570.0 | | |
| Coordinación / Contralor / Tesorera | 1,809,482.0 | 1,857,862.0 | 116,652,949.0 | | |
| Dirección General | 1,503,670.0 | 1,794,843.0 | 62,443,988.0 | | |
| Jefatura de Unidad | 1,204,782.0 | 1,430,561.0 | 60,912,514.0 | | |
| Dirección de Área | 799,630.0 | 1,245,846.0 | 171,080,031.0 | | |
| Subdirección de Área | 559,401.0 | 780,442.0 | 113,622,851.0 | | |
| Jefatura de Departamento | 374,844.0 | 527,962.0 | 82,416,495.0 | | |
| Servicio Técnico de Carrera | 194,636.0 | 763,938.0 | 165,152,030.0 | | |
| Operativo | | | | | |
| Base | 116,244.0 | 289,044.0 | 492,971,683.0 | 4,322,042.0 | 13,081,690.0 |
| Confianza | 443,878.0 | 471,381.0 | 48,805,229.0 | | 330,480.0 |

^{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.