

CUENTA PÚBLICA 2014
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 2014 el **ejercicio del presupuesto** de la **Cámara de Senadores** fue de 3,949,050.2 miles de pesos, cifra superior en 6.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio en los rubros de Gasto de Operación (14.1%).

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** observó una variación del 9%, en relación al presupuesto aprobado para 2014. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario en 5.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Incrementó en el rubro de asignaciones por concepto de remuneraciones a los prestadores de servicios profesionales; así como, por concepto de compensaciones, especiales y/o adicionales otorgadas al personal.
 - Incrementó en las necesidades relativas a las compensaciones que por concepto de retiro, son otorgadas al personal que concluye su relación laboral con la Cámara de Senadores.
 - En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario mayor en 14.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones líquidas, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un mayor ejercicio de 10.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Se incrementaron los requerimientos en materiales y útiles de oficina, el consumo de los artículos requeridos por las diversas áreas que conforman este Órgano Legislativo se vio acrecentado con motivo del aumento del trabajo legislativo.
 - Se incrementaron los requerimientos en materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, como consecuencia de la creciente actividad legislativa.
 - Se incrementó el consumo de productos alimenticios para el personal con motivo del aumento en el número de eventos legislativos y ceremoniales.
 - Se incrementó el requerimiento en refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipos de administración, derivado del uso continuo.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor en 14.2%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - Se incrementó el consumo en energía eléctrica, con motivo del aumento en las necesidades propias del Organismo.
 - Se incrementaron las necesidades del uso en el servicio de telefonía celular, con motivo del aumento del trabajo legislativo.

- Se incrementó el consumo de servicio postal, derivado del aumento en la actividad en la agenda legislativa.
 - Se incrementó el servicio de Internet, derivado de la necesidad en la comunicación y actividad legislativa.
 - Se incrementaron las necesidades en pasajes aéreos y terrestres, derivado de la creciente actividad legislativa.
 - Se incrementaron las necesidades en viáticos nacionales y extranjeros, con motivo del aumento en el trabajo legislativo.
- En el rubro gastos **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó menor en 19.3%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Se disminuyó el apoyo en ayudas sociales y donativos que este Órgano Legislativo otorga a las instituciones sin fines de lucro.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor en 87%, con respecto al presupuesto autorizado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un decremento de 87%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**, el ejercicio presupuestario fue menor en 61.7%, con relación al presupuesto autorizado, como resultado de la aplicación de diversas medidas de racionalidad en la adquisición de mobiliario, equipo administrativo, principalmente en mobiliario para oficinas; así mismo, se disminuyó el gasto en equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones.
 - En **Inversión Pública**, se observó una reducción en el ejercicio presupuestario de 99.9%, respecto al presupuesto aprobado, como consecuencia de la aplicación de las medidas de racionalización en el mantenimiento de las instalaciones del Senado.
 - En lo correspondiente a **Otros de Inversión**, no se aplicaron recursos.

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

- Durante 2014 el presupuesto erogado por la Cámara de Senadores se ejerció a través de la **finalidad**: Gobierno. Esta comprende la **función** Legislación.

La finalidad **Gobierno** fue la que registró el total de los recursos erogados, al representar el 100% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 6.1%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de la Cámara de Senadores.

- A través de la **función Legislación** se erogó el 100% del presupuesto total pagado.
 - Mediante la función Legislación, la Cámara de Senadores registró las acciones en materia legislativa, de ellas destacan: la presentación, análisis, discusión y aprobación de 151 iniciativas orientadas a la creación de nuevas leyes, reformas, adiciones, derogaciones y/o abrogación de diversas disposiciones de Ley, de Código o de Reglamento; en materia de Iniciativas, los legisladores presentaron 867 Iniciativas de Ley para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación; finalmente en materia de Declaratorias de Reforma Constitucionales, los legisladores presentaron 8 declaratorias para informar las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión y de la mayoría de las Legislaturas Estatales.

H. CÁMARA DE SENADORES

- En **2014** la Cámara de Senadores realizó su presupuesto erogado a través de la operación de dos programas presupuestarios:
- **K026 Otros Proyectos.** En este programa se erogaron 55.2 miles de pesos, lo que representó un decremento de 99.9% con relación al presupuesto modificado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - Continuar con el mantenimiento de las instalaciones de la Cámara de Senadores.
 - **R001 Actividades derivadas del Trabajo Legislativo.** En este programa se erogaron 3,948,994.9 miles de pesos, lo que representó un incremento del 8.3% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - El ejercicio de los recursos para atender actividades fundamentales de la Cámara de Senadores.

Las variaciones que se reflejan entre el presupuesto modificado reportado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el ejercicio del gasto de la Cámara de Senadores obedecen a que por un error involuntario no se cargó en el sistema de la SHCP la adecuación 069, sin embargo, se presentó mediante documento impreso con la correspondiente firma autógrafa.

El presupuesto aprobado y modificado, corresponde al sistema globalizador de la SHCP y el presupuesto devengado y ejercido a la Cámara de Senadores. Ver Detalle.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

NO APLICA

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

Contrataciones por Honorarios Cámara de Senadores (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio
	Total	1611	697,675,064
200	H. Cámara de Senadores	1611	697,675,064

1/Considera pagado, y en su caso, adefas pagadas.

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Cámara de Senadores					
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	3,084,204	277,103	
Coordinador / Contralor / Tesorero Secretario Técnico Órgano de Gobierno	1,726,408	2,018,880	3,044,655	272,939	
Director General	1,420,596	1,719,569	2,605,576	231,403	
Jefe de Unidad	1,161,600	1,385,515	2,115,287	185,061	
Director de Área	835,614	1,155,896	1,769,151	152,977	
Subdirector de Área	509,489	718,268	1,111,523	92,370	
Jefe de Departamento	402,546	486,718	767,307	60,496	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Servicio Técnico de Carrera	175,054	712,099	1,090,985	78,475	4,300
Confianza	307,409	334,869	518,919		4,300
Base	86,280	106,980	509,341		15,371