

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013  
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 2013 el **presupuesto erogado** de la **Honorable Cámara de Senadores** fue de 3,812,653.9 miles de pesos, cifra superior en 1.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (2.1%), Otros de Corriente (158.8%) y de Inversión Física (38.6%).

**GASTO CORRIENTE**

- El **gasto corriente** erogado observó una reducción de 0.1%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 3.1%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - Disminución en el rubro de asignaciones por concepto de compensaciones especiales y/o adicionales otorgadas al personal.
    - Disminución en el rubro de aportaciones destinadas al concepto de depósitos para el ahorro solidario.
    - Disminución de 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.
    - Disminución general de las prestaciones que se otorgan en beneficio del personal administrativo, principalmente las que se otorgan al personal administrativo de confianza, derivado de la aplicación de diversas medidas salariales.
  - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 2.1%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
    - En **Materiales y Suministros** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 6.5%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
      - Se incrementaron los requerimientos en productos alimenticios para el personal, con motivo del mayor número de eventos legislativos y ceremoniales.
      - Se incrementaron los requerimientos en materiales y útiles de oficina, con motivo del mayor consumo en los artículos requeridos por las diversas áreas que conforman éste Órgano Legislativo.
      - Se incrementaron los requerimientos en materiales y artículos de construcción y reparación, derivado del aumento en los trabajos de reparaciones en general.
      - Se incrementaron los requerimientos en vestuario y uniformes, principalmente, por la renovación y otorgamiento de uniformes de protección al personal.

- Se incrementaron los requerimientos de refacciones y accesorios para el equipo de cómputo, derivado del aumento en el consumo de este tipo de artículos.
- Se incrementaron los requerimientos de refacciones y accesorios menores para bienes muebles, como consecuencia del aumento en el consumo de este tipo de artículos.
- En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor en 1.9%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
  - Se incrementaron las necesidades en el rubro de otros arrendamientos, derivado de los eventos extraordinarios que se presentaron en éste Órgano Legislativo.
  - Se incrementaron las necesidades en el rubro de servicios de informática, como consecuencia de los requerimientos adicionales presentados por las unidades administrativas.
  - Se incrementaron las necesidades en el rubro de estudios e investigaciones, con motivo del aumento en los requerimientos de investigaciones de carácter legislativo.
  - Se incrementaron las necesidades en el rubro de impresión y elaboración de material informativo, con motivo del mayor número de eventos legislativos y presentaciones en general.
  - Se incrementaron las necesidades en el rubro de difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, ya que aumentaron el número de spots y programas para difundir la actividad legislativa.
  - Se incrementaron las necesidades en el rubro de pasajes aéreos, como consecuencia de un mayor número de viajes para atender eventos de carácter legislativo.
  - Se incrementaron las necesidades en el rubro de congresos y convenciones, con motivo del aumento en la actividad legislativa, ya que se presentaron necesidades adicionales para cubrir este tipo de eventos.
- ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó superior en 158.8%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
  - Se incrementaron considerablemente los donativos que este Órgano Legislativo otorga a las instituciones sin fines de lucro.

## GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue mayor en 38.6%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un incremento de 38.6% 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** el ejercicio presupuestario fue menor en 44.2% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de la aplicación de diversas medidas de racionalidad en la adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.
    - En **Inversión Pública**, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 214.4% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente al aumento de las necesidades adicionales para continuar con el equipamiento y remodelación de las instalaciones de la nueva sede de la Cámara de Senadores.
  - ◆ En lo correspondiente a **Otros de Inversión**, no se aplicaron recursos.

**2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONALPROGRAMÁTICA**

- Durante 2013 el presupuesto erogado de la Honorable Cámara de Senadores se ejerció a través de una **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 1.5%, 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 Honorable Cámara de Senadores.
    - A través de la **función Legislación** se erogó el 100.0% del presupuesto total pagado.
      - Mediante la **función Legislación**, la Honorable Cámara de Senadores registró las acciones en materia legislativa, de ellas destacan: la presentación, análisis, discusión y aprobación de 169 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 860 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.
- En 2013 la Honorable Cámara de Senadores realizó su presupuesto erogado a través de la operación de 1 **programa presupuestario**, del cual destaca lo siguiente:
  - ◆ **K026 Otros Proyectos.** En este programa se erogaron 157,193.9 miles de pesos, lo que representó un incremento de 214.4% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
    - Continuar con el equipamiento y remodelación de las instalaciones de la Nueva Sede de la Cámara de Senadores.
  - ◆ **R001 Actividades derivadas del Trabajo Legislativo.** En este programa se erogaron 3,655,460.0 miles de pesos, lo que representó un decremento de 1.4% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
    - El ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de la Honorable Cámara de Senadores.

**3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES**

Contrataciones por Honorarios Honorable Cámara de Senadores (Pesos)			
Ur	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio 1/
	<b>Total</b>	<b>1346</b>	<b>566,500,058</b>
200	H. Cámara de Senadores	1346	566,500,058

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

(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)</b>					
Secretario General		2,048,880	3,038,967	277,103	
Coordinador / Contralor / Tesorero / Secretario Técnico Órgano de Gobierno	1,726,408	2,018,880	2,999,653	272,939	
Director General	1,562,670	1,719,569	2,568,291	231,403	
Jefe de Unidad	1,161,600	1,385,515	2,086,129	185,061	
Director de Área	835,614	1,155,896	1,745,745	152,977	
Subdirector de Área	509,489	718,268	1,100,541	92,370	
Jefe de Departamento	402,546	486,718	760,838	60,496	
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Servicio Técnico de Carrera	175,054	712,099	1,082,432	78,475	2,305
Confianza	282,926	310,386	483,336		2,305
Base	82,320	103,020	469,470		13,984