

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO  
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto erogado* durante el ejercicio por la Honorable Cámara de Senadores fue de 3 893 008.5 miles de pesos, cifra superior en 9.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de gastos de Inversión Pública (1 207.5%).

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
H. CÁMARA DE SENADORES  
(PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO <sup>1/</sup>	EJER./APROB.	EJER./MODIF.	APROB.	MODIF.	EJER.
<b>TOTAL</b>	3 556 947 913	3 893 008 467	3 893 008 467	9.4	0.0	100.0	100.0	100.0
<b>Gasto Corriente</b>	3 460 454 913	3 215 987 119	3 215 987 119	-7.1	0.0	97.3	82.6	82.6
Servicios Personales	1 927 775 763	1 737 028 544	1 737 028 544	-9.9	0.0	54.2	44.6	44.6
Gasto de Operación	1 520 188 150	1 468 098 122	1 468 098 122	-3.4	0.0	42.7	37.7	37.7
- Materiales y Suministros	58 335 300	53 541 491	53 541 491	-8.2	0.0	1.6	1.4	1.4
- Servicios Generales	1 461 852 850	1 414 556 631	1 414 556 631	-3.2	0.0	41.1	36.3	36.3
Subsidios								
Otros de Corriente	12 491 000	10 860 453	10 860 453	-13.1	0.0	0.4	0.3	0.3
<b>Gasto de Inversión</b>	96 493 000	677 021 348	677 021 348	601.6	0.0	2.7	17.4	17.4
Inversión Física	96 493 000	677 021 348	677 021 348	601.6	0.0	2.7	17.4	17.4
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	46 493 000	23 280 905	23 280 905	-49.9	0.0	1.3	0.6	0.6
- Inversión Pública	50 000 000	653 740 443	653 740 443	1 207.5	0.0	1.4	16.8	16.8
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión								

1/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

Fuente: Aprobado y Modificado, Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Ejercicio, H. Cámara de Senadores.

## GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* del ejercicio observó una variación menor en 7.1%, con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 9.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - Disminuyeron las asignaciones por concepto de compensaciones especiales y/o adicionales otorgadas al personal.
    - Disminuyeron las prestaciones generales que se otorgan en beneficio del personal, principalmente al administrativo de confianza
  - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 3.4%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
    - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 8.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
      - Se redujo el consumo de los materiales y útiles de oficina requeridos en las diversas áreas que conforman éste Órgano Legislativo.
      - Se aplicaron los programas de austeridad en el consumo de los materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.
      - Derivado de la disminución en los requerimientos de medicinas y productos farmacéuticos, se registró un menor consumo de este tipo de productos.
      - Como consecuencia de la aplicación de manera racionalizada de los gastos por consumo de gasolina, este rubro presentó un decremento.
    - En *Servicios Generales* el presupuesto erogado registró una disminución de 3.2% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
      - En el servicio telefónico, se aplicaron ajustes de racionalidad, principalmente en las llamadas de larga distancia.
      - Derivado del menor requerimiento en el servicio de arrendamiento de equipo y bienes informáticos.
      - En los servicios de informática, se racionalizaron las contrataciones de este tipo de servicios.
      - Para el mantenimiento y conservación de inmuebles, se aplicaron diversas medidas de racionalidad en los diferentes conceptos que integran este rubro.
      - Se presentó un menor requerimiento en el concepto de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
      - En virtud de los ajustes realizados a las políticas para el otorgamiento de los pasajes que se otorgan principalmente al personal administrativo, se registró una disminución en los pasajes nacionales.

- Viáticos nacionales, con motivo de la disminución es este tipo de requerimientos.
- ◆ En el rubro de *Subsidios* no se aplicaron recursos.
- ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 13.1% menos respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
  - Refleja un ejercicio menor con relación al originalmente autorizado, como consecuencia de la disminución en los donativos que este Órgano Legislativo otorga a las instituciones sin fines de lucro.

## GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 601.6% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto erogado registró un incremento de 601.6% 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 presupuesto ejercido fue menor en 49.9% con relación al presupuesto aprobado, como consecuencia de la aplicación de diversas medidas de racionalidad en la adquisición de mobiliario y equipo de administración, principalmente, en la adquisición de mobiliario para oficinas; asimismo, se disminuyó el gasto en la adquisición de equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación.
    - En *Inversión Pública*, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 1 207.5% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente para continuar con el equipamiento y adaptación de las instalaciones de la Nueva Sede de la Cámara de Senadores.
    - Para el rubro *Otros de Inversión Física*, no se aplicaron recursos.
  - ◆ En lo correspondiente a *Subsidios* y a *Otros de Inversión*, no se aplicaron recursos.

## 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 la Honorable Cámara de Senadores ejerció su presupuesto a través de una **finalidad**: Gobierno. Esta comprende la **función** Legislación.
  - ◆ La finalidad **Gobierno** fue la que registró el total de recursos del ejercicio anual, al representar el 100% del presupuesto total erogado, y significó un incremento de 9.4%, 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% del presupuesto total del ejercicio.
  - Mediante la *función Legislación* se registraron las acciones en materia legislativa, entre las que destacan: la presentación, análisis, discusión y aprobación de 147 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 Acuerdos, los legisladores atendieron 1 217 Puntos de Acuerdo mediante los que se desahogaron asuntos diversos, se fijaron posturas y se emitieron opiniones.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la Honorable Cámara de Senadores en Clasificación Funcional:

**GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  
H. CÁMARA DE SENADORES  
(PESOS)**

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Ejer./Aprob.			Ejer./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL	3 556 947 913	3 893 008 467	3 893 008 467	3 460 454 913	3 215 987 119	3 215 987 119	96 493 000	677 021 348	677 021 348	9.4	-7.1	601.6	0.0	0.0	0.0
1			Gobierno	3 556 947 913	3 893 008 467	3 893 008 467	3 460 454 913	3 215 987 119	3 215 987 119	96 493 000	677 021 348	677 021 348	9.4	-7.1	601.6	0.0	0.0	0.0
1	1		Legislación	3 556 947 913	3 893 008 467	3 893 008 467	3 460 454 913	3 215 987 119	3 215 987 119	96 493 000	677 021 348	677 021 348	9.4	-7.1	601.6	0.0	0.0	0.0
1	1	01	Legislación	3 556 947 913	3 893 008 467	3 893 008 467	3 460 454 913	3 215 987 119	3 215 987 119	96 493 000	677 021 348	677 021 348	9.4	-7.1	601.6	0.0	0.0	0.0

1/ Incluye presupuesto pagado y las ADEFAS.

Fuente: Aprobado y Modificado, Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Ejercicio, H. Cámara de Senadores.

### PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 la Honorable Cámara de Senadores ejerció su presupuesto a través de la operación de 1 programa presupuestario. Dicho **programa presupuestario registró el total de los incrementos** en el presupuesto del ejercicio respecto al presupuesto aprobado de acuerdo a lo siguiente:
  - ◆ En el **grupo de Proyectos de Inversión**, el programa *K026 Otros Proyectos* ejerció 653 740.4 miles de pesos, lo que representó un incremento de 1 207.5% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se destinaron para continuar con el equipamiento y adaptación de las instalaciones de la Nueva Sede de la Cámara de Senadores.
  - ◆ En el **grupo de Específicos**, el programa *R001 Actividades derivadas del Trabajo Legislativo* ejerció 3 239 268.0 miles de pesos, que representa un decremento de 7.6% con relación al presupuesto aprobado. Los principales decrementos se dieron en los rubros de Servicios Personales con un 9.9%, los Gastos de Operación con el 3.4% y en el de Otros de Corriente con un 13.1%.

## HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

**GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
H. CÁMARA DE SENADORES  
(PESOS)**

CONCEPTO		PRESUPUESTO									VARIACIÓN PORCENTUAL					
		TOTAL			CORRIENTE			INVERSIÓN			EJER./APROB.			EJER./MODIF.		
CLAVE	GRUPO/MODALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO <sup>1/</sup>	APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO <sup>1/</sup>	APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO <sup>1/</sup>	TOTAL	CTE.	INV.	TOTAL	CTE.	INV.
	<b>TOTAL</b>	3 556 947 913	3 893 008 467	3 893 008 467	3 460 454 913	3 215 987 119	3 215 987 119	96 493 000	677 021 348	677 021 348	9.4	-7.1	601.6	0.0	0.0	0.0
	Desempeño de las Funciones	3 556 947 913	3 893 008 467	3 893 008 467	3 460 454 913	3 215 987 119	3 215 987 119	96 493 000	677 021 348	677 021 348	9.4	-7.1	601.6	0.0	0.0	0.0
K	Proyectos de Inversión	50 000 000	653 740 443	653 740 443				50 000 000	653 740 443	653 740 443	1 207.5		1 207.5	0.0		0.0
R	Específicos	3 506 947 913	3 239 268 024	3 239 268 024	3 460 454 913	3 215 987 119	3 215 987 119	46 493 000	23 280 905	23 280 905	-7.6		-49.9	0.0		0.0

1/ Incluye el presupuesto pagado y las ADEFAS.

Fuente: Aprobado y Modificado, Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Ejercicio, H. Cámara de Senadores.