



Senado de la Provincia de Mendoza

Área de Análisis de Presupuesto y Hacienda

**Ejecución
Presupuestaria
Legislatura y Cámara
de Senadores**

**Abril
2016**

período enero a marzo 2016

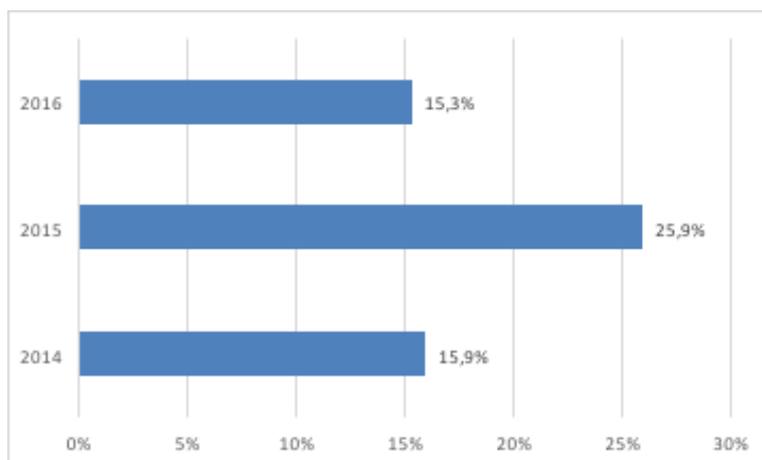
Durante el primer trimestre del año, se ha ejecutado el 15,3% del presupuesto en la Legislatura y la Cámara de Senadores de Mendoza, representando casi \$53 millones durante este período.

Valores acumulados al final de cada mes

Ejecución Presupuestaria - Erogaciones Base devengado, en miles de \$ Legislatura y Cámara de Senadores	Presupuesto	% Ejec.	Ejecutado Acumulado		Variación Interanual
	2016	Mar-16	Mar-16	Mar-15	Mar-16
Erogaciones Corrientes	334.199	15,8%	52.919	44.205	20%
Bienes	4.153	6,8%	283	110	156%
Personal	291.543	16,4%	47.895	40.588	18%
Servicios	38.504	12,3%	4.741	3.507	35%
Erogaciones de Capital	11.907	0,0%	0	630	-100%
Bienes de Capital	11.907	0,0%	0	630	-100%
Egresos Totales	346.105	15,3%	52.919	44.834	18%

Si se realiza la comparativa con las ejecuciones presupuestarias de años anteriores, hay que destacar que el porcentaje ejecutado es el menor de los últimos años. Como se refleja en el gráfico siguiente, en el 2014 el porcentaje de ejecución alcanzó al 15,9% en el 2014 y un 25,9% en el 2015.

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria al Primer Trimestre



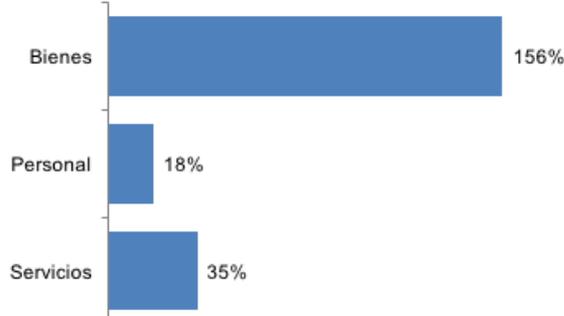
De esta forma, se hace evidente la fuerte desaceleración en el ritmo del gasto en lo que va del año, ya que durante al primer trimestre del 2015 la tasa de crecimiento de los gastos fue del 56% respecto del año 2014; mientras que este año la variación anual es del 18%.

Esta desaceleración es explicada en gran medida por la composición en las prioridades de ejecución de las erogaciones corrientes durante el primer trimestre.

Por el lado de la adquisición de bienes, es decir, los insumos necesarios para el funcionamiento operativo de la legislatura, aumentó un 156%, alcanzando los \$283 mil. Además, las erogaciones en Servicios (prestaciones requeridas) presentan un incremento del 35%, llegando

a los \$4,7 millones. Finalmente, las erogaciones en Personal crecieron un 18% interanual, por un monto de \$47,9 millones.

Variación interanual de las erogaciones corrientes, primer trimestre 2016.



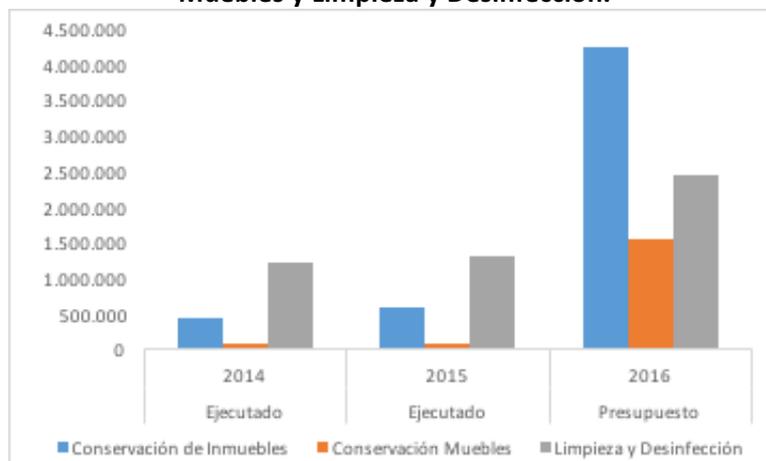
Fuente: Elaboración propia en base a SIDICO (consulta realizada el 18/4/2016) y Legislatura de Mendoza.

Como surge del análisis de los gráficos, la ejecución del presupuesto de la Legislatura y la Cámara de Senadores ha reflejado un cambio de dinámica respecto a períodos anteriores.

En efecto, la preponderancia de bienes y servicios en las tasas de crecimiento porcentual, reflejan un cambio importante, ya que personal ha sido sin dudas el concepto de mayor crecimiento en períodos anteriores, ya que en el 2015 aumentó un 54%, mientras que Servicios solamente un 11% y Bienes presentó una disminución del 11%.

Resulta relevante analizar la ejecución de las erogaciones en Servicios. El presupuesto de la Legislatura y de la Cámara de Senadores ha incorporado la prioridad en la puesta en valor de la estructura edilicia y del mobiliario en su interior, y a su mantenimiento y limpieza, aumentando el presupuesto asignado a estos conceptos en un 325%, pasando de menos de \$2 millones ejecutados en el 2015, a más de \$8 millones presupuestados en 2016.

Presupuestos en Conservación de Inmuebles, Muebles y Limpieza y Desinfección.



Esto ha implicado que mientras en el año 2015 los servicios vinculados al mantenimiento del lugar de funcionamiento del recinto de sesiones de ambas cámaras legislativas, y las oficinas de legisladores y parte administrativa del Senado, representaron un 8% de las erogaciones en servicios, mientras que para el primer trimestre del 2016, estos conceptos han alcanzado el 62% de las erogaciones del total de la cuenta de Servicios.

