



Informe al Tercer Trimestre del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015

Fuente: Tesorería



1. Presentación
2. Ejercicio del presupuesto al 30 de septiembre de 2015
3. Análisis por capítulo presupuestal
4. Análisis de gasto corriente y de capital



PRESENTACIÓN

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Cámara de Senadores, por conducto de la Secretaría General de Servicios Administrativos, pone a disposición del público el Informe de la Situación del Ejercicio del Presupuesto autorizado para 2015, al 30 de septiembre, integrado por:

1. El Ejercicio del Presupuesto, por concepto según la clasificación por objeto del gasto.
2. El Análisis por Capítulo Presupuestal, que integra a nivel agregado del concepto de gasto la información sobre el Estado del Ejercicio del Presupuesto.
3. El Análisis del Gasto Corriente y de Capital; es decir, la situación del ejercicio del presupuesto según su clasificación económica.

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO		IMPORTE MILES \$
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	306,227.4 1)
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	595,059.2 2)
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	108,901.4 3)
1400	Seguridad Social	121,227.4
1500	Pagos por otras Prestaciones Sociales y Económicas	474,345.5 4)
1600	Previsiones	65,000.0
1701	Estímulos a Servidores Públicos de Mando	113,548.5 5)
1702	Estímulos al Personal Operativo	63,800.8 6)
1000	Servicios Personales	1,848,110.2
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	25,284.9 7)
2200	Alimentos y Utensilios	19,972.9 8)
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,765.8
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,011.1
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,411.3
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	771.4
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,446.2
2000	Materiales y Suministros	54,663.6
3100	Servicios Básicos	59,785.9 9)
3200	Servicios de Arrendamiento	35,525.6 10)
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	119,667.1 11)
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	404.3 12)
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	76,587.9 13)
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,825.5 14)
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	17,053.6 15)
3800	Servicios Oficiales	8,362.9 16)
3900	Otros Servicios Generales	1,036,760.1 17)
3000	Servicios Generales	1,365,972.9
4400	Ayudas Sociales	4,715.0
4900	Transferencias al Exterior	2,614.7 18)
4000	Ayudas y Subsidios	7,329.7
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,938.2 19)
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59.0
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,832.9
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	270.4 20)
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	309.1
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	14,409.6
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	11,726.9
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	11,726.9
TOTAL		3,302,212.9

NOTAS AL INFORME DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO



- 1) Dietas de 128 legisladores, sueldos y salarios de 409 servidores públicos de mando (cuerpo profesional del servicio civil de carrera y empleados de estructura), 520 operativos sindicalizados, 92 operativos de confianza y 252 del servicio técnico de carrera.
- 2) Corresponde a los 795 contratos de servicios profesionales del área legislativa y 68 de secretarios técnicos, 16 del Canal de Televisión del Congreso y 454 de áreas técnicas, parlamentarias y administrativas.
- 3) Compensación garantizada y por servicios, así como el pago y provisiones de aguinaldo y/o gratificación de fin de año, incluyendo el ISR.
- 4) Prestaciones generales, convenio de prestaciones sindicales y prestaciones de previsión social, así como provisiones para la aplicación de medidas salariales.
- 5) Erogaciones por concepto de estímulos por cumplimiento de metas al personal del cuerpo profesional y de estructura, conforme a lo dispuesto por el Artículo 24 del PEF 2015 y normatividad aplicable.
- 6) Erogaciones por concepto de compensación por horario diferencial, días económicos, estímulos, premio de puntualidad y asistencia, a favor del personal operativo de base y confianza.
- 7) Papelería en general, papelería impresa, material de oficina y consumibles de cómputo para oficinas de 128 senadores, 87 comisiones y comités, órganos de gobierno y áreas técnicas, parlamentarias y administrativas de la Cámara, así como suscripción de periódicos y revistas de comunicación social.
- 8) Para el servicio de alimentos y cafetería de: comedor de legisladores, buffet en 39 sesiones; 1,303 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de senadores, 340 de órganos de gobierno y 219 de grupos parlamentarios; foros y eventos nacionales e internacionales; así como cafetería en 1,277 reuniones de trabajo administrativo y servicio de cafetería para oficinas de senadores, comisiones y áreas técnicas, parlamentarias y administrativas.

- 9) Erogaciones por concepto de servicios de telefonía, energía eléctrica, agua, correo, servicio telegráfico, paquetería, telecomunicaciones, pensiones de estacionamiento, etc., para el trabajo legislativo.

- 10) Erogaciones por concepto de arrendamiento de equipos digitales de reproducción e impresión de la síntesis informativa, la gaceta parlamentaria, libros y revistas y 88 fotocopadoras, para atender el trabajo de las oficinas de legisladores, comisiones y comités, áreas de grupos parlamentarios y administrativas; así como uso de patentes, derechos de autor y licencias de programas de cómputo.

NOTAS AL INFORME DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

- 11) Erogaciones por concepto de contrataciones por asesorías, consultorías, estudios, capacitación, hosting de la señal del Canal del Congreso, multicopiado de spots y cápsulas informativas, así como mantenimiento, soporte y actualización de software y sistemas para: filtraje de páginas web, nóminas y contabilidad; impresión de documentos oficiales; edición de libros y revistas; edición de informes; y gaceta parlamentaria; anuncios, edictos, convocatorias sobre licitaciones públicas y publicaciones e inserciones periodísticas, y servicios de
- 12) Erogaciones por concepto de seguros de bienes patrimoniales, impuestos y derechos federales y pagos por el avalúo de bienes muebles e inmuebles.
- 13) Pagos por contratos de mantenimiento y conservación de instalaciones y equipos, así como servicio de limpieza en todos los inmuebles al servicio del Senado; mantenimiento para equipos de aire acondicionado, sistema de detección de incendios, equipos de sonido, sistema parlamentario de asistencia, votación y audio automatizado; sistema de control de asistencia del personal; 579 equipos portátiles contra incendios (extintores); elevadores; plantas de emergencia, instalaciones del Centro de Cómputo; plantas de ornato y jardineras, así como 98 equipos de transporte.
- 14) Producción de spots para radio y televisión, así como monitoreo de información en medios masivos.
- 15) Erogaciones por viáticos y pasajes de comisiones oficiales (4 viajes nacionales y 22 internacionales), así como por el costo de cupones y pasajes para los senadores como parte de su trabajo legislativo y parlamentario.
- 16) Erogaciones por gastos relativos a foros, reuniones, congresos y convenciones de trabajo legislativo de carácter nacional e internacional.
- 17) Erogaciones por concepto de asignaciones de los grupos parlamentarios y comisiones legislativas, para pagos de consultorías, estudios, investigaciones y asesorías, personal de los grupos, gastos de comunicación social, impresión y publicación de informes, gastos de viajes y reuniones, entre otros; así como erogaciones por concepto de tenencias y derechos vehiculares.
- 18) Erogaciones por cuotas y aportaciones para organismos internacionales.
- 19) Adquisición de mobiliario y equipos para oficinas.
- 20) Equipos y aparatos de telecomunicaciones.

ANÁLISIS POR CAPÍTULO PRESUPUESTAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2015



Miles de Pesos							
CAPITULO	DENOMINACION	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	2,258,590.8	520,435.3	375,349.6	2,403,676.5	1,848,110.2	555,566.3
2000	Materiales y Suministros	70,762.0	43,750.0	42,157.9	72,354.1	54,663.6	17,690.5
3000	Servicios Generales	1,606,510.1	533,688.8	377,966.2	1,762,232.7	1,365,972.9	396,259.8
4000	Ayudas y Subsidios	10,500.4	2,897.1	3,307.6	10,089.9	7,329.7	2,760.2
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	68,241.8	8,913.5	50,766.3	26,389.0	14,409.6	11,979.4
6000	Inversión Pública	4,572.2	10,202.8	1,905.1	12,869.9	11,726.9	1,143.0
	Total General	4,019,177.3	1,119,887.5	851,452.7	4,287,612.1	3,302,212.9	985,399.2

ANÁLISIS DE GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2015



Miles de Pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		
		AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Gasto Corriente	3,946,363.3	1,100,771.2	798,781.3	4,248,353.2	3,276,076.4	972,276.8
Gasto de Capital	72,814.0	19,116.3	52,671.4	39,258.9	26,136.5	13,122.4
Total General	4,019,177.3	1,119,887.5	851,452.7	4,287,612.1	3,302,212.9	985,399.2