



Informe al Cuarto Trimestre del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015

Fuente: Tesorería



1. Presentación
2. Ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de diciembre de 2015
3. Análisis del ejercicio del presupuesto en sus capítulos de gasto
4. Presupuesto ejercido por capítulo
5. 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, se pone a disposición del público el Informe de la Situación del Ejercicio del Presupuesto autorizado para 2015, al 31 de diciembre, destacando el gasto en materia de dietas para los legisladores, sueldos y salarios para el personal administrativo, material de oficina, bienes y servicios, entre otros, para las áreas legislativa, administrativa y técnicas.

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO		IMPORTE MILES \$
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	409,489.8 1)
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	782,734.9 2)
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	157,003.2 3)
1400	Seguridad Social	183,569.6
1500	Pagos por otras Prestaciones Sociales y Económicas	642,444.4 4)
1701	Estímulos a Servidores Públicos de Mando	115,385.4 5)
1702	Estímulos al Personal Operativo	79,758.2 6)
1000	Servicios Personales	2,370,385.5
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	31,055.8 7)
2200	Alimentos y Utensilios	26,292.9 8)
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,905.1
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,557.5
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,271.7
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	1,375.0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,942.8
2000	Materiales y Suministros	73,400.8
3100	Servicios Básicos	83,648.6 9)
3200	Servicios de Arrendamiento	31,402.0 10)
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	133,124.1 11)
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,258.4 12)
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	95,503.6 13)
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,079.4 14)
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	23,929.3 15)
3800	Servicios Oficiales	10,865.8 16)
3900	Otros Servicios Generales	1,239,852.7 17)
3000	Servicios Generales	1,652,663.9
4400	Ayudas Sociales	7,140.0
4800	Donativos	453.3
4900	Transferencias al Exterior	2,614.7 18)
4000	Ayudas y Subsidios	10,208.0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	8,893.1 19)
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	962.7
5300	Equipo instrumental médico y de laboratorio	31.1
5400	Vehículos y Equipos de Transporte	5,391.3
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,477.4 20)
5900	Activos Intangibles	803.2
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	26,558.8
6200	Obra Pública en Bienes Propios	32,344.5
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	32,344.5
7500	Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	135,000.0
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	135,000.0
TOTAL		4,300,561.5

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN SUS CAPÍTULOS DE GASTO



- 1) Dietas de 128 legisladores, sueldos y salarios de 418 servidores públicos de mando (cuerpo profesional del servicio civil de carrera y empleados de estructura), 522 operativos sindicalizados, 90 operativos de confianza y 259 del servicio técnico de carrera.
- 2) Corresponde a los 848 contratos de servicios profesionales del área legislativa y 68 de secretarios técnicos, 16 del Canal de Televisión del Congreso y 488 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 63 sesiones; 2,348 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de senadores, 411 de órganos de gobierno y 341 de grupos parlamentarios; foros y eventos nacionales e internacionales; así como cafetería en 1,498 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.
- 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 vigilancia.
- 12) Erogaciones por concepto de seguros de bienes patrimoniales, impuestos y derechos federales y pagos por el avalúo de bienes muebles e inmuebles.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN SUS CAPÍTULOS DE GASTO

- 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; 550 equipos portátiles contra incendios (extintores); elevadores; plantas de emergencia, instalaciones del Centro de Cómputo; plantas de ornato y jardineras, así como 107 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 (21 viajes nacionales y 89 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.

PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPÍTULO

ENERO-DICIEMBRE 2015



Miles de Pesos							
CAPITULO	DENOMINACION	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	2,258,590.8	605,328.7	493,534.0	2,370,385.5	2,370,385.5	0.0
2000	Materiales y Suministros	70,762.0	47,798.3	45,159.5	73,400.8	73,400.8	0.0
3000	Servicios Generales	1,606,510.1	603,389.7	557,235.9	1,652,663.9	1,652,663.9	0.0
4000	Ayudas y Subsidios	10,500.4	4,092.5	4,384.9	10,208.0	10,208.0	0.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	68,241.8	25,130.9	66,813.9	26,558.8	26,558.8	0.0
6000	Inversión Pública	4,572.2	29,677.4	1,905.1	32,344.5	32,344.5	0.0
7000	Inversiones Financieras y otras provisiones	0.0	135,000.0	0.0	135,000.0	135,000.0	0.0
	Total General	4,019,177.3	1,450,417.5	1,169,033.3	4,300,561.5	4,300,561.5	0.0

GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

ENERO-DICIEMBRE 2015



Miles de Pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		
		AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Gasto Corriente	3,946,363.3	1,260,609.2	1,100,314.3	4,106,658.2	4,106,658.2	0.0
Gasto de Capital	72,814.0	189,808.3	68,719.0	193,903.3	193,903.3	0.0
Total General	4,019,177.3	1,450,417.5	1,169,033.3	4,300,561.5	4,300,561.5	0.0