Informe al Primer Trimestre del Presupuesto de Egresos Calendarizado 2019.

Fuente: Tesorería

CONTENIDO

1. Presentación

2. Presupuesto de egresos calendarizado al 31 de marzo de 2019.

3. Análisis del presupuesto de egresos calendarizado por concepto y capítulo de gasto.

4. Presupuesto de egresos calendarizado por capítulo de gasto.

5. Presupuesto de egresos calendarizado por gasto corriente y de capítal.

PRESENTACION

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 70 Fracción XXI 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, publica el Informe del Presupuesto de Egresos Calendarizado al 31 de marzo de 2019, destacando la asignación de dietas, sueldos y salarios, material de oficina, bienes y servicios, entre otros, para las áreas legislativa, administrativa y técnicas.

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO AL 31 DE MARZO DE 2019.

	CONCEPTO	IMPORTE MILES $	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	98,273.3	1)
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	186,525.9	2)
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,789.0	3)
1400	Seguridad Social	50,380.4	4)
1500	Pagos por otras Prestaciones Sociales y Económicas	179,833.9	5)
1600	Previsiones	9,566.1	
1702	Estímulos al Personal Operativo	14,507.4	6)
1000	**Servicios Personales**	**549,876.0**	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	16,594.5	7)
2200	Alimentos y Utensilios	7,693.9	8)
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,270.5	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	237.0	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	272.6	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	64.1	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,917.6	
2000	**Materiales y Suministros**	**35,050.2**	
3100	Servicios Básicos	130,473.2	9)
3200	Servicios de Arrendamiento	23,670.5	10)
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	137,674.6	11)
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,907.9	12)
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	73,012.9	13)
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,204.8	14)
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	10,559.7	15)
3800	Servicios Oficiales	1,713.3	16)
3900	Otros Servicios Generales	102,746.4	17)
3000	**Servicios Generales**	**515,963.3**	
4400	Ayudas Sociales	1,635.4	
4800	Donativos	515.1	
4900	Transferencias al Exterior	4,095.9	18)
4000	**Ayudas y Subsidios**	**6,246.4**	
5100	Mobiliario y equipo de administración	124,429.2	19)
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	102.4	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	143.7	
5900	Activos intangibles	100,080.0	20)
5000	**Bienes Muebles e Inmuebles**	**224,755.3**	
	TOTAL	**1,331,891.2**	

LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRESUPUESTO ASIGNADO CALENDARIZADO

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO POR CONCEPTO Y CAPÍTULO DE GASTO.

1) Dietas de 128 legisladores, sueldos y salarios de 379 servidores públicos de mando, 591 operativos sindicalizados, 70 operativos de confianza y 262 del servicio técnico de carrera.

2) Corresponde a los 815 contratos por honorarios legislativos, 114 Parlamentarios, 365 Administrativos y 522 de Comisiones.

3) Compensación por servicios adicionales y especiales, así como las provisiones del pago de aguinaldo y/o gratificación de fin de año, incluyendo el

4) Erogaciones y provisiones por concepto de seguridad social y seguro de vida.

5) Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo del personal operativo de base, prestaciones sociales y económicas, y de retiro, así como compensación garantizada

6) Erogaciones y provisiones 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, material de oficina y consumibles de cómputo para oficinas de 128 senadores, 46 comisiones ordinarias, 1 comisión especial y 5 comisiones bicamerales, además los órganos de gobierno, así como las áreas técnicas, parlamentarias y administrativas de la Cámara de Senadores, incluyendo la suscripción de periódicos y revistas de comunicación social.

8) Para el servicio de alimentos y cafetería de: comedor de legisladores, buffet en 24 sesiones; 474 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de los senadores, 13 servicios para órganos de gobierno y 18 para grupos parlamentarios; foros y eventos nacionales e internacionales; así como cafetería en 300 reuniones de trabajo administrativo, servicio de cafetería para oficinas de senadores, comisiones y áreas parlamentarias, administrativas y técnicas.

9) Erogaciones y provisiones por concepto de servicios de telefonía, energía eléctrica, agua, servicio postal, paquetería, telecomunicaciones, pensiones de estacionamiento, etc., para el apoyo del trabajo legislativo.

10) Erogaciones y provisiones por concepto de arrendamiento de equipo de reproducción e impresión para la síntesis informativa, la gaceta parlamentaria, libros, revistas y 92 fotocopiadoras, además 2,125 equipos de cómputo para atender el trabajo de las oficinas de legisladores, de comisiones, de áreas de grupos parlamentarios y áreas administrativas; así como para el uso de patentes, derechos de autor y licencias de programas de cómputo.

11) Erogaciones y provisiones por concepto de contrataciones por asesorías, 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; edición de libros y revistas; edición de informes; gaceta parlamentaria; anuncios, edictos, convocatorias sobre licitaciones públicas y publicaciones e inserciones periodísticas y servicios de vigilancia.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO POR CONCEPTO Y CAPÍTULO DE GASTO.

12) Erogaciones y provisiones por concepto de seguros de bienes patrimoniales, fletes y maniobras, así como pagos por el avalúo de bienes muebles e inmuebles.

13) Pagos y provisiones por contratos de mantenimiento y conservación de muebles e inmuebles, así como servicio de limpieza en 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; además para el sistema de control de asistencia del personal; de 519 equipos portátiles contra incendios (extintores); de elevadores; plantas de emergencia, instalaciones del Centro de Cómputo; plantas de ornato y jardineras, así como equipos de transporte.

14) Producción de spots para radio y televisión, así como monitoreo de información en medios masivos.

15) Erogaciones y provisiones por viáticos y pasajes de 16 comisiones oficiales (4 viajes nacionales y 12 internacionales), para la atención del trabajo legislativo y parlamentario de los Senadores,.

16) Erogaciones y provisiones por gastos relativos a foros, reuniones, congresos y convenciones de trabajo legislativo de carácter nacional e internacional.

17) Erogaciones y provisiones principalmente por concepto de asignaciones a los grupos parlamentarios; se incluye el pago y provisión del 3% de impuesto sobre nómina, así como el pago y provisión de otros impuestos y derechos.

18) Erogaciones y provisiones por cuotas y aportaciones para organismos internacionales.

19) Erogación y Provisión de presupuesto según calendario.

20) Provisión de presupuesto según calendario.

4. PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO POR CAPÍTULO DE GASTO

ENERO - MARZO DEL 2019

Miles de Pesos

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIÓN NETA	PRESUPUESTO		
				MODIFICADO	CALENDARIZADO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	2,444,678.7	-136,374.9	2,308,303.8	549,876.0	1,758,427.8
2000	Materiales y Suministros	94,932.0	22,484.0	117,416.0	35,050.2	82,365.8
3000	Servicios Generales	1,315,720.9	-92,130.8	1,223,590.1	515,963.3	707,626.8
4000	Ayudas y Subsidios	11,398.2	375.6	11,773.8	6,246.4	5,527.4
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	72,110.2	206,806.1	278,916.3	224,755.3	54,161.0
6000	Inversión Pública	1,160.0	-1,160.0	0.0	0.0	0.0
	Total General	**3,940,000.0**	**0.0**	**3,940,000.0**	**1,331,891.2**	**2,608,108.8**

5. PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

ENERO - MARZO DEL 2019

Miles de Pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIÓN NETA	PRESUPUESTO		
			MODIFICADO	CALENDARIZADO	POR EJERCER
Gasto Corriente	3,866,729.8	-205,646.1	3,661,083.7	1,107,135.9	2,553,947.8
Gasto de Capital	73,270.2	205,646.1	278,916.3	224,755.3	54,161.0
Total General	**3,940,000.0**	**0.0**	**3,940,000.0**	**1,331,891.2**	**2,608,108.8**