Informe al primer trimestre
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2020

Fuente: Tesorería

CONTENIDO

1. Presentación

2. Ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de marzo de 2020.

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

4. Presupuesto de egresos por capítulo de gasto.

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

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 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 Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de marzo de 2020 de las áreas legislativas, administrativas y técnicas.

2. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2020.

CAPÍTULO / CONCEPTO		IMPORTE MILES $	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	102,805.9	1)
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	196,407.4	2)
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,543.1	3)
1400	Seguridad social	17,131.1	4)
1500	Pagos por otras prestaciones sociales y económicas	152,736.8	5)
1702	Estímulos al personal operativo	10,448.7	6)
1000	**Servicios Personales**	**482,073.0**	
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	2,269.8	7)
2200	Alimentos y utensilios	1,158.8	8)
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	124.2	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,400.4	9)
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	69.2	
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	22.8	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	188.1	
2000	**Materiales y Suministros**	**7,233.3**	
3100	Servicios básicos	13,767.1	10)
3200	Servicios de arrendamiento	8,142.6	11)
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,699.8	12)
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	583.4	13)
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	43,733.6	14)
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	6,242.8	15)
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,597.8	16)
3800	Servicios oficiales	436.8	17)
3900	Otros servicios generales	113,391.4	18)
3000	**Servicios Generales**	**189,595.3**	
4400	Ayudas sociales	603.2	19)
4900	Transferencias al exterior	2,377.5	20)
4000	**Ayudas y Subsidios**	**2,980.7**	
5100	Mobiliario y equipo de administración	14.8	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	27.6	
5300	Equipo instrumental médico y de laboratorio	297.8	21)
5000	**Bienes Muebles e Inmuebles**	**340.2**	
6200	Obra pública en bienes propios	8,444.5	22)
6000	**Inversión Pública**	**8,444.5**	
	TOTAL	**690,667.0**	

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

1) Dietas de 128 legisladores, sueldos y salarios de 382 servidores públicos de mando, 581 operativos sindicalizados, 68 operativos de confianza y 276 del servicio técnico de carrera.

2) Corresponde a los 855 contratos por honorarios legislativos, 274 Parlamentarios, 437 Administrativos y 558 de Comisiones.

3) Compensación por servicios adicionales y especiales.

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 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, suministros de limpieza, 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 14 sesiones; 93 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de los senadores, 105 servicios para órganos de gobierno y 57 para grupos parlamentarios; foros y eventos nacionales e internacionales; así como cafetería en 35 reuniones de trabajo administrativo, servicio de cafetería para oficinas de senadores, comisiones y áreas parlamentarias, administrativas y técnicas.

9) Compra de materiales, accesorios y suministros médicos, así como de un respirador contra partículas y mascarillas respiratorias con motivo de la alerta sanitaria.

10) Erogaciones por servicios de energía eléctrica, agua, internet, telecomunicaciones, conducción de señales analógicas y digitales, así servicios integrales de infraestructuras de computo para el apoyo del trabajo legislativo.

11) Erogaciones por concepto de arrendamiento de equipo de reproducción e impresión para la síntesis informativa, la gaceta parlamentaria, libros, revistas y 99 fotocopiadoras, además 2,758 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 de vehículos terrestres.

12) Pagos realizados por concepto servicios de capacitación al personal, de traducciones, 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 POR CONCEPTO Y CAPÍTULO DE GASTO.

13) Erogaciones por comisiones bancarias y servicios de almacenaje, fletes y maniobras.

14) Pagos 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 576 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.

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

16) Erogaciones viáticos y pasajes de 17 comisiones oficiales (2 viajes nacionales y 15 internacionales), para la atención del trabajo legislativo y parlamentario de los Senadores,.

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

18) Erogaciones 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.

19) Erogaciones por apoyos y ayudas a personas.

20) Erogaciones por cuotas y aportaciones para organismos internacionales.

21) Adquisición de equipo médico con motivo de la alerta sanitaria (termómetros infrarrojos y ventilador de traslado).

22) Pagos de trabajos relacionados al proyecto integral de obra pública para el suministro y la colocación de cubierta y fachada de cristal en el acceso senatorial dentro de las instalaciones del Senado de la República, así como la supervisión de trabajos de fabricación, montaje y adecuación de cubos para alojar los elevadores.

4. ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

ENERO - MARZO DEL 2020

Miles de Pesos

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIÓN NETA	PRESUPUESTO		
				MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	2,376,563.2	12,050.6	2,388,613.8	482,073.0	1,906,540.8
2000	Materiales y Suministros	98,160.4	-4,028.5	94,131.9	7,233.3	86,898.6
3000	Servicios Generales	1,321,347.9	73,275.3	1,394,623.2	189,595.3	1,205,027.9
4000	Ayudas y Subsidios	13,533.2	-1,520.0	12,013.2	2,980.7	9,032.5
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	130,540.6	-16,224.1	114,316.5	340.2	113,976.3
6000	Inversión Pública	145,632.7	-53,645.6	91,987.1	8,444.5	83,542.6
	Total General	**4,085,778.0**	**9,907.7**	**4,095,685.7**	**690,667.0**	**3,405,018.7**

5. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

ENERO - MARZO DEL 2020

Miles de Pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIÓN NETA	PRESUPUESTO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Gasto Corriente	3,809,604.7	79,777.4	3,889,382.1	681,882.3	3,207,499.8
Gasto de Capital	276,173.3	-69,869.7	206,303.6	8,784.7	197,518.9
Total General	**4,085,778.0**	**9,907.7**	**4,095,685.7**	**690,667.0**	**3,405,018.7**