

Informe al Segundo Trimestre del Presupuesto de Egresos Calendarizado 2019.

Fuente: Tesorería

CONTENIDO

- 1. Presentación
- 2. Presupuesto de egresos calendarizado al 30 de junio 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 30 de junio 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 30 DE JUNIO DE 2019.

	IMPORTE MILES \$		
1100 1200 1300 1400 1500 1600 1702	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social Pagos por otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones Estímulos al Personal Operativo Servicios Personales	199,633.9 374,458.8 25,539.7 62,269.7 372,433.9 9,696.2 21,049.1 1,065,081.3	1) 2) 3) 4) 5)
2100 2200 2400 2500 2600 2700 2900 2000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Alimentos y Utensilios Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Materiales y Suministros	28,776.3 13,276.4 2,710.0 1,289.3 462.4 769.0 2,649.1 49,932.5	7)
3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900	Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales Servicios Generales	75,491.1 62,096.5 120,582.4 19,582.2 168,863.5 32,722.7 11,019.8 3,505.3 236,987.2 730,850.7	9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)
4400 4800 4900 4000	Ayudas Sociales Donativos Transferencias al Exterior Ayudas y Subsidios	3,396.8 901.5 4,095.8 8,394. 1	18)
5100 5200 5300 5600 5900 5000	Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo instrumental médico y de laboratorio Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos intangibles Bienes Muebles e Inmuebles	125,347.2 51,073.3 167.5 28.5 100,200.0 276,816.5	19) 19)
	TOTAL	2,131,075.1	

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 399 servidores públicos de mando, 592 operativos sindicalizados, 68 operativos de confianza y 268 del servicio técnico de carrera.
- 2) Corresponde a los 847 contratos por honorarios legislativos, 175 Parlamentarios, 385 Administrativos y 529 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 ISR.
- 4) Erogaciones y provisiones por concepto de seguridad social y del 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 57 sesiones; 706 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de los senadores, 30 servicios para órganos de gobierno y 160 para grupos parlamentarios; foros y eventos nacionales e internacionales; así como cafetería en 601 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 energía eléctrica, agua, servicio postal, telefonía convencional, internet, paquetería, telecomunicaciones, pensiones de estacionamiento, servicios integrales de infraestructura de cómputo, 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 91 fotocopiadoras, además 2,105 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 37 comisiones oficiales (12 viajes nacionales y 25 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 para mobiliario y equipo de administración, así como equipo de video.
- 20) Provisión de presupuesto según calendario para la adquisición de sofware.

4. PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO POR CAPÍTULO DE GASTO

ENERO - JUNIO DEL 2019

Miles de Pesos

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIÓN NETA	PRESUPUESTO		
J				MODIFICADO	CALENDARIZADO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	2,444,678.7	-126,585.0	2,318,093.7	1,065,081.3	1,253,012.4
2000	Materiales y Suministros	94,932.0	6,074.2	101,006.2	49,932.5	51,073.7
3000	Servicios Generales	1,315,720.9	-135,758.8	1,179,962.1	730,850.7	449,111.4
4000	Ayudas y Subsidios	11,398.2	414.1	11,812.3	8,394.1	3,418.2
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	72,110.2	257,015.5	329,125.7	276,816.5	52,309.2
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	2,131,075.1	1,808,924.9

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

ENERO - JUNIO DEL 2019

Miles de Pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO		
THE O'DE GASTO	ORIGINAL	NETA	MODIFICADO	CALENDARIZADO	POR EJERCER
Gasto Corriente	3,866,729.8	-255,855.5	3,610,874.3	1,854,258.6	1,756,615.7
Gasto de Capital	73,270.2	255,855.5	329,125.7	276,816.5	52,309.2
Total General	3,940,000.0	0.0	3,940,000.0	2,131,075.1	1,808,924.9