Informe al Tercer Trimestre del Ejercicio de Presupuesto de Egresos 2018

Fuente: Tesorería

CONTENIDO

1. Presentación

2. Ejercicio del presupuesto de egresos al 30 de septiembre del 2018.

3. Análisis del ejercicio del presupuesto en sus conceptos y capítulos de gasto.

4. Presupuesto ejercido por capítulo

5. Gasto corriente y de capital

6. Donativos

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 Estado del Ejercicio Presupuestal autorizado al 30 de septiembre de 2018, destacando el gasto en materia de dietas, sueldos y salarios, material de oficina, bienes y servicios, entre otros, para las áreas legislativa, administrativa y técnicas.

2. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

	CONCEPTO	IMPORTE MILES $	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	333,590.1	1)
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	862,267.0	2)
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	81,534.3	3)
1400	Seguridad Social	174,738.8	
1500	Pagos por otras Prestaciones Sociales y Económicas	644,169.8	4)
1701	Estímulos a Servidores Públicos de Mando	109,011.1	5)
1702	Estímulos al Personal Operativo	65,780.1	6)
1000	**Servicios Personales**	**2,271,091.2**	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	44,780.6	7)
2200	Alimentos y Utensilios	27,481.9	8)
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,695.3	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,314.8	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,064.1	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	2,933.1	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,096.8	
2000	**Materiales y Suministros**	**90,366.6**	
3100	Servicios Básicos	99,670.7	9)
3200	Servicios de Arrendamiento	47,138.0	10)
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	132,416.2	11)
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,220.0	12)
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	124,324.2	13)
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	57,030.4	14)
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	20,524.6	15)
3800	Servicios Oficiales	9,066.4	16)
3900	Otros Servicios Generales	853,574.8	17)
3000	**Servicios Generales**	**1,362,965.3**	
4400	Ayudas Sociales	5,070.2	
4800	Donativos	229.2	
4900	Transferencias al Exterior	3,943.2	18)
4000	**Ayudas y Subsidios**	**9,242.6**	
5100	Mobiliario y equipo de administración	23,740.8	19)
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,278.2	
5400	Vehículos y equipos de transporte	1,950.0	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	45,649.5	
5800	Bienes Inmuebles	5,296.5	20)
5900	Activos intangibles	16,868.4	21)
5000	**Bienes Muebles e Inmuebles**	**94,856.2**	
6200	Obra pública en bienes propios	5,603.8	22)
6000	**Inversión Pública**	**5,603.8**	
	TOTAL	**3,834,125.7**	

3. ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN SUS CONCEPTOS Y CAPÍTULOS DE GASTO

1) Dietas de 127 legisladores, sueldos y salarios de 389 servidores públicos de mando, 598 operativos sindicalizados, 78 operativos de confianza y 268 del servicio técnico de carrera, se destaca que la cantidad del personal antes citado fue alcanzada al inicio de la LXIV legislatura en concordancia con el plan de austeridad, pudiendose comparar con las publicadas en el informe del segundo trimestre.

2) Corresponde a los 542 contratos por honorarios legislativos, 0 Secretarios Técnicos, 218 Parlamentarios y Administrativos, 71 de Órganos Técnicos y 13 del Canal del Congreso, se destaca que la cantidad del personal antes citado fue alcanzada al inicio de la LXIV legislatura en concordancia con el plan de austeridad, pudiendose comparar con las publicadas en el informe del segundo trimestre.

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) Erogaciones por concepto de seguro de vida, seguro de gastos médicos y seguro de separación individualizado.

5) Prestaciones sociales y económicas, convenio de prestaciones sindicales, así como provisiones para la aplicación de medidas salariales

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, material de oficina y consumibles de cómputo para oficinas de 127 senadores, 46 comisiones ordinarias, 0 comisiones especiales, 0 comisiones bicamarales y 0 comités, además los órganos de gobierno, así como áreas técnicas, parlamentarias y administrativas de la Cámara de Senadores, incluyendo la suscripción de periódicos y revistas de comunicación social, se destaca que al inicio de la LXIV legislatura y de acuerdo al programa de austeridad, se redujeron el numero de comisiones ordinarias y se eliminaron las comisiones especiales, bicamarales y comités, pudiendose comparar con lo publicado en el informe del segundo trimestre pasado.

8) Para el servicio de alimentos y cafetería de: comedor de legisladores, buffet en 51 sesiones; 897 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de los senadores, 296 servicios para órganos de gobierno y 298 para grupos parlamentarios; foros y eventos nacionales e internacionales; así como cafetería en 2003 reuniones de trabajo administrativo, 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, servicio postal, paquetería, telecomunicaciones, pensiones de estacionamiento, etc., para el apoyo del trabajo legislativo.

10) Erogaciones por concepto de arrendamiento de equipos digitales de reproducción e impresión para la síntesis informativa, la gaceta parlamentaria, libros, revistas y 91 fotocopiadoras, además de equipo de cómputo para atender el trabajo de las oficinas de legisladores, de comisiones, de comités, 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 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.

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

3. ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN SUS CONCEPTOS Y CAPÍTULOS DE GASTO

13) 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 523 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 por viáticos y pasajes de 73 comisiones oficiales (11 viajes nacionales y 62 internacionales), para la atención del trabajo legislativo y parlamentario de los Senadores, destacando que a partir de la LXIV legislatura y de acuerdo al programa de austeridad del Senado, se redujeron las comisiones de trabajo, por lo que en el mes de septiembre no se realizo ningun viaje de trabajo legislativo y/o parlamentario.

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

17) Erogaciones principalmente por concepto de asignaciones a los grupos parlamentarios; se incluye el pago del 3% de Impuesto Sobre Nómina, así como el pago de otros impuestos y derechos.

18) Erogaciones por cuotas y aportaciones para organismos internacionales.

19) Adquisición de mobiliario y equipos para oficinas.

20) Pago complementario por la adquisicion del Teatro de la República.

21) Adquisición de software.

22) Se realizó mantenimiento y rehabilitación a inmuebles de la Cámara de Senadores, así mismo se llevaron a cabo obras de construccion especializada.

4. PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPÍTULO
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2018

Miles de Pesos

CAPITULO	DENOMINACION	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACION NETA	PRESUPUESTO		
				MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	3,016,799.7	12,962.2	3,029,761.9	2,271,091.2	758,670.7
2000	Materiales y Suministros	108,309.8	-11,154.2	97,155.6	90,366.6	6,789.0
3000	Servicios Generales	1,734,178.5	-40,880.1	1,693,298.4	1,362,965.3	330,333.1
4000	Ayudas y Subsidios	12,394.8	-1,390.1	11,004.7	9,242.6	1,762.1
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	7,262.5	87,921.2	95,183.7	94,856.2	327.5
6000	Inversión Pública	26,074.8	-20,471.0	5,603.8	5,603.8	0.0
	Total General	**4,905,020.1**	**26,988.0**	**4,932,008.1**	**3,834,125.7**	**1,097,882.4**

5. GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2018

Miles de Pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACION NETA	PRESUPUESTO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Gasto Corriente	4,871,682.8	-40,462.2	4,831,220.6	3,733,665.7	1,097,554.9
Gasto de Capital	33,337.3	67,450.2	100,787.5	100,460.0	327.5
Total General	**4,905,020.1**	**26,988.0**	**4,932,008.1**	**3,834,125.7**	**1,097,882.4**