

Informe al Tercer Trimestre del Presupuesto de Egresos Calendarizado 2019.

Fuente: Tesorería

CONTENIDO

- 1. Presentación
- 2. Presupuesto de egresos calendarizado al 30 de Septiembre 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 septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2019.

	CONCEPTO	IMPORTE MILES \$	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	296,896.9	1)
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	560,414.3	2)
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,747.7	3)
1400	Seguridad Social	39,564.4	4)
1500	Pagos por otras Prestaciones Sociales y Económicas	525,393.9	5)
1600	Previsiones	14,919.6	-,
1702	Estímulos al Personal Operativo	32,402.5	6)
1000	Servicios Personales	1,508,339.3	
2400	Materiales de Administración Emisión de Decumentes y Artículos		7)
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	39,736.7	7)
2200	Alimentos y Utensilios	18,640.3	8)
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,800.2	9)
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,384.9	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	635.2	4.03
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	6,645.6	10)
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,124.9	11)
2000	Materiales y Suministros	76,967.8	
3100	Servicios Básicos	98,185.3	12)
3200	Servicios de Arrendamiento	84,871.6	13)
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	189,315.5	14)
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,101.5	15)
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	337,068.0	16)
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	44,336.9	17)
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	9,516.8	18)
3800	Servicios Oficiales	6,739.1	19)
3900	Otros Servicios Generales	433,358.1	20)
3000	Servicios Generales	1,207,492.8	
4400	Ayudas Sociales	4,244.7	21)
4800	Donativos	1,287.8	,
4900	Transferencias al Exterior	4,065.9	22)
4000	Ayudas y Subsidios	9,598.4	,
		·	
5100	Mobiliario y equipo de administración	35,450.6	23)
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	212.5	
5300	Equipo instrumental médico y de laboratorio	17.5	
5400	Vehículos y equipos de transporte	1,518.1	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	13,213.0	24)
5900	Activos intangibles	636.2	
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	51,047.9	
6200	Obra pública en bienes propios	107,092.3	25)
6000	Inversión Pública	107,092.3	
	TOTAL	2 000 520 5	
	TOTAL PAS CORRESPONDEN AL PRESI DI JESTO ASIGNADO CALENDARIZADO	2,960,538.5	

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 371 servidores públicos de mando, 590 operativos sindicalizados, 68 operativos de confianza y 276 del servicio técnico de carrera.
- 2) Corresponde a los 820 contratos por honorarios legislativos, 205 Parlamentarios, 399 Administrativos y 532 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 la 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 77 sesiones; 872 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de los senadores, 49 servicios para órganos de gobierno y 237 para grupos parlamentarios; foros y eventos nacionales e internacionales; así como cafetería en 1063 reuniones de trabajo administrativo, servicio de cafetería para oficinas de senadores, comisiones y áreas parlamentarias, administrativas y técnicas.
- 9) Erogaciones y provisiones destinada para la adquisición de materiales de construcción y reparación para el mantenimiento de los inmuebles de la Cámara de Senadores.
- 10) Para la adquisición de vestuario, uniformes y prendas especiales de protección civil del personal operativo.
- 11) Pagos y provisiones destinadas para refacciones y accesorios de telecomunicaciones y de equipo de computo, de otras herramientas y accesorios menores.
- 12) 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.

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

- 13) 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 1,936 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.
- 14) 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, servicios de vigilancia y video vigilancia.
- 15) Erogaciones y provisiones por concepto de seguros de bienes patrimoniales, almacenaje, fletes y maniobras.
- 16) 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.
- 17) Producción de spots para radio y televisión, así como monitoreo de información en medios masivos.
- 18) Erogaciones y provisiones por viáticos y pasajes de 53 comisiones oficiales (19 viajes nacionales y 53 internacionales), para la atención del trabajo legislativo y parlamentario de los Senadores,.
- 19) Erogaciones y provisiones por gastos relativos a foros, reuniones, congresos y convenciones de trabajo legislativo de carácter nacional e internacional.
- 20) 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.
- 21) Para cubrir gastos relacionadas con actividades culturales, deportivas, ayuda estraordinaria, de traslado personas, así como compensaciones por servicios de carácter social.
- 22) Erogaciones y provisiones por cuotas y aportaciones para organismos internacionales.
- 23) Erogación y Provisión de presupuesto según calendario para mobiliario y equipo de administración, así como equipo de video.
- 24) Provisión para la adquisición de equipos de comunicación y telecomunicaciones.
- 25) Provisión para restauración, conservación, instalación de techumbre y fachada de los inmuebles del Senado de la República.

4. PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO POR CAPÍTULO DE GASTO

ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2019

Miles de Pesos

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIÓN NETA	PRESUPUESTO		
JAI II JEU				MODIFICADO	CALENDARIZADO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	2,444,678.7	-188,068.4	2,256,610.3	1,508,339.3	748,271.0
2000	Materiales y Suministros	94,932.0	3,413.0	98,345.0	76,967.8	21,377.2
3000	Servicios Generales	1,315,720.9	104,455.3	1,420,176.2	1,207,492.8	212,683.4
4000	Ayudas y Subsidios	11,398.2	9.3	11,407.5	9,598.4	1,809.1
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	72,110.2	9,926.5	82,036.7	51,047.9	30,988.8
6000	Inversión Pública	1,160.0	105,932.3	107,092.3	107,092.3	0.0
	Total General	3,940,000.0	35,668.0	3,975,668.0	2,960,538.5	1,015,129.5

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

ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2019

Miles de Pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO			
III O DE GAGIO	ORIGINAL	NETA	MODIFICADO	CALENDARIZADO	POR EJERCER	
Gasto Corriente	3,866,729.8	-80,190.8	3,786,539.0	2,802,398.3	984,140.7	
Gasto de Capital	73,270.2	115,858.8	189,129.0	158,140.2	30,988.8	
Total General	3,940,000.0	35,668.0	3,975,668.0	2,960,538.5	1,015,129.5	