Informe del tercer trimestre de 2020

del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

Fuente: Tesorería

CONTENIDO

1. Presentación
2. Ejercicio del presupuesto de egresos al 30 de septiembre de 2020.
3. Análisis del presupuesto de egresos por concepto de gasto.
4. Presupuesto de egresos por capítulo de gasto.
5. Presupuesto de egresos por gasto corriente y de capital.
6. Donativos

1. PRESENTACIÓN

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 68 y 70 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 70 fracción XXI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Cámara de Senadores por conducto de la Secretaría General de Servicios Administrativos, publica el Informe del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 30 de septiembre de 2020 de las áreas legislativas, administrativas y técnicas.

2. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

miles de pesos

CONCEPTO		IMPORTE	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	309,315.2	1)
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	594,714.7	2)
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,287.3	3)
1400	Seguridad Social	57,592.7	4)
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	500,592.8	5)
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	26,428.9	6)
1000	**Servicios Personales**	**1,497,931.6**	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	8,977.4	7)
2200	Alimentos y Utensilios	5,944.5	8)
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	913.4	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,426.8	9)
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	307.7	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	258.1	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,819.6	10)
2000	**Materiales y Suministros**	**28,647.5**	
3100	Servicios Básicos	61,356.5	11)
3200	Servicios de Arrendamiento	34,639.1	12)
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	59,826.6	13)
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,979.5	14)
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	186,638.2	15)
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	34,281.4	16)
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	1,821.9	17)
3800	Servicios Oficiales	2,392.4	18)
3900	Otros Servicios Generales	363,532.9	19)
3000	**Servicios Generales**	**746,468.5**	
4400	Ayudas Sociales	2,595.3	20)
4800	Donativos	150,000.0	21)
4900	Transferencias al Exterior	3,265.0	22)
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas**	**155,860.3**	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	587.7	23)
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	301.7	
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	297.8	24)
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**1,187.2**	
6200	Obra Pública en Bienes Propios	10,590.7	25)
6000	**Inversión Pública**	**10,590.7**	
	TOTAL	**2,440,685.8**	

3. ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DE GASTO

1) Se refiere al pago de dietas de 128 legisladores, sueldos y salarios de 383 servidores públicos de mando, 576 operativos sindicalizados, 68 operativos de confianza y 275 del servicio técnico de carrera.

2) Corresponde a los 870 contratos por honorarios legislativos, 300 Parlamentarios, 445 Administrativos y 571 de Comisiones.

3) Compensación por servicios adicionales, especiales, pago de prima vacacional y quinquenal.

4) Erogaciones y provisiones por concepto de aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE, SAR, depósitos de ahorro solidario y cuotas para el seguro de vida.

5) Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo del personal operativo de base, desarrollo y capacitación, despensa, previsión social múltiple, apoyo a la economía familiar, ayuda de servicios, prestaciones sociales y económicas, 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, materiales y suministros de limpieza, material de oficina y consumibles de cómputo para oficinas de 128 senadores, 46 comisiones ordinarias, 4 comisiones especiales 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 394 sesiones; 396 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de los senadores, 140 servicios para órganos de gobierno y 409 para grupos parlamentarios; foros y eventos nacionales e internacionales; así como cafetería en 168 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 respiradores contra partículas y mascarillas respiratorias con motivo de la alerta sanitaria.

10) Adquisición mamparas en acrílico transparente para escritorios y estaciones de trabajo en las oficinas de la Cámara de senadores.

11) Erogaciones por servicios de energía eléctrica, agua, internet, telecomunicaciones, conducción de señales analógicas y digitales, servicios de paquetería, suministro de gas, pago de operación de 4 niveles de estacionamiento en la Sede y servicios integrales de infraestructura de cómputo para apoyo al trabajo legislativo.

12) Erogaciones por concepto de arrendamiento de equipo de reproducción e impresión para la síntesis informativa, la gaceta parlamentaria, libros, revistas y 102 fotocopiadoras, además 2,817 equipos de cómputo para atender el trabajo de las oficinas de legisladores, de comisiones, de áreas a grupos parlamentarios y áreas administrativas; así como para el uso de patentes, derechos de autor y arrendamiento de vehículos terrestres.

13) Pagos realizados por concepto de 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, servicios de vigilancia, cuota para el uso, goce y disfrute de la infraestructura en el cerro del Chiquihuite.

14) Erogaciones por comisiones bancarias y servicios de almacenaje, fletes y maniobras, así como el pago de seguro de bienes patrimoniales.

15) 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, mantenimiento a equipo de transporte, mantenimiento preventivo para el equipo de copiado, conmutadores, audio y circuito cerrado de televisión, mantenimiento del servicio de iluminación arquitectónica.

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

17) 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.

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

19) Erogaciones por concepto de asignaciones a los grupos parlamentarios; se incluye el pago y provisión del 3% de impuesto sobre nómina, servicios notariales, servicios por pago de defunción, tenencias vehiculares, así como el pago y provisión de otros impuestos y derechos.

20) Erogaciones por apoyos y ayudas a personas.

21) Apoyos a instituciones que realizan acciones de gobierno para combatir la pandemia del COVID-19, así como para adquisición de materiales y productos necesarios para protegerse del COVID-19.

22) Erogaciones por cuotas y aportaciones para organismos internacionales.

23) Adquisición de equipos de sanitización para combatir el COVID-19 y mobiliario.

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

25) 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 en 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. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2020

miles de pesos

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIÓN NETA	PRESUPUESTO		
				MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	2,376,563.2	1,947.7	2,378,510.9	1,497,931.6	880,579.3
2000	Materiales y Suministros	98,160.4	-14,098.2	84,062.2	28,647.5	55,414.7
3000	Servicios Generales	1,321,347.9	65,389.7	1,386,737.6	746,468.5	640,269.1
4000	Ayudas y Subsidios	13,533.2	146,296.4	159,829.6	155,860.3	3,969.3
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	130,540.6	-62,423.2	68,117.4	1,187.2	66,930.2
6000	Inversión Pública	145,632.7	-107,111.2	38,521.5	10,590.7	27,930.8
	Total General	**4,085,778.0**	**30,001.2**	**4,115,779.2**	**2,440,685.8**	**1,675,093.4**

5. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2020

miles de pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIÓN NETA	PRESUPUESTO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Gasto Corriente	3,809,604.7	199,535.6	4,009,140.3	2,428,907.9	1,580,232.4
Gasto de Capital	276,173.3	-169,534.4	106,638.9	11,777.9	94,861.0
Total General	**4,085,778.0**	**30,001.2**	**4,115,779.2**	**2,440,685.8**	**1,675,093.4**

6. MONTOS Y PERSONAS A QUIENES SE ENTREGARON RECURSOS PÚBLICOS POR CONCEPTO DE DONATIVOS ENERO - SEPTIEMBRE DE 2020

miles de pesos

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	DESTINO / CONCEPTO
11/May/2020	INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR	100,000.0	Apoyo a las acciones del gobierno para la atención del virus SARS-COV2 (COVID-19)
12/May/2020	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	50,000.0	Apoyo para adquirir materiales y productos necesarios a fin de coadyuvar a combatir la pandemia por el virus SARS-COV2 (COVID-19)
	TOTAL	**150,000.0**	