Informe del tercer trimestre de 2021

del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Fuente: Tesorería

CONTENIDO

1. Presentación
2. Ejercicio del presupuesto de egresos al 30 de septiembre de 2021.
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.

1. PRESENTACIÓN

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 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 2021 de la Cámara de Senadores.

2. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

miles de pesos

CONCEPTO		IMPORTE	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	306,755.3	1)
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	625,254.3	2)
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,006.4	3)
1400	Seguridad Social	59,708.9	4)
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	502,169.0	5)
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	66,760.2	6)
1000	**Servicios Personales**	**1,568,654.1**	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	11,145.8	7)
2200	Alimentos y Utensilios	7,123.8	8)
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,084.7	9)
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,755.6	10)
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	755.0	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	409.3	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	569.8	
2000	**Materiales y Suministros**	**32,844.0**	
3100	Servicios Básicos	104,226.7	11)
3200	Servicios de Arrendamiento	37,237.2	12)
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	72,708.5	13)
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,599.1	14)
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	128,098.6	15)
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	52,736.0	16)
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	952.4	
3800	Servicios Oficiales	2,199.9	17)
3900	Otros Servicios Generales	376,462.5	18)
3000	**Servicios Generales**	**777,220.9**	
4400	Ayudas Sociales	2,536.1	19)
4900	Transferencias al Exterior	3,241.7	20)
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas**	**5,777.8**	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	4,890.6	21)
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,477.7	22)
5300	Equipo instrumental médico y de laboratorio	100.7	
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	938.2	
5900	Activos Intangibles	221.2	
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**11,628.4**	
6200	Obra Pública en Bienes Propios	36,695.0	23)
6000	**Inversión Pública**	**36,695.0**	
	TOTAL	**2,432,820.2**	

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

1) Pago de dietas de 128 legisladores; sueldos y salarios de 379 servidores públicos de mando, 567 operativos sindicalizados, 67 operativos de confianza y 276 del servicio técnico de carrera.

2) Corresponde al ejercicio del gasto por 866 contratos de honorarios legislativos, 326 parlamentarios, 483 administrativos y 548 de comisiones.

3) Pago de prima quinquenal y vacacional y otras medidas de carácter laboral.

4) Erogaciones y provisiones por concepto de aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE, SAR; depósitos para el 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; prestaciones de retiro; así como lo relativo a la compensación garantizada.

6) Erogaciones a favor del personal operativo de base y confianza por concepto de compensación por horario diferencial; días económicos; estímulos; premio de puntualidad y asistencia.

7) Papelería en general; materiales y suministros de limpieza; soluciones antibacteriales y sanitizantes; material de oficina y consumibles de cómputo para oficinas de 128 senadores, 46 comisiones ordinarias, 4 comisiones especiales, 5 comisiones bicamerales y 4 grupos de trabajo, además los órganos de gobierno, así como las áreas técnicas, parlamentarias y administrativas de la Cámara de Senadores; incluye también la suscripción a periódicos y revistas para el área de comunicación social.

8) Corresponde al servicio de alimentos y cafetería de: comedor de legisladores, buffet en 67 sesiones; 149 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de los senadores, 74 servicios para órganos de gobierno y 93 para grupos parlamentarios; foros y eventos nacionales e internacionales; así como cafetería en 333 reuniones de trabajo administrativo, servicio de cafetería para oficinas de senadores, comisiones y áreas parlamentarias, administrativas y técnicas.

9) Adquisición de material eléctrico y electrónico; materiales complementarios; artículos metálicos y otros de reparación y reconstrucción.

10) Corresponde principalmente a la compra de materiales, accesorios y suministros médicos de respiradores contra partículas y mascarillas respiratorias con motivo de la alerta sanitaria, así como adquisición de pruebas para la detección del COVID19.

11) Erogaciones por servicio de energía eléctrica; derechos por el suministro de agua; telefonía convencional; servicios de telecomunicación; servicios de conducción de señales analógicas y digitales; pensión de estacionamientos; servicio de operación de 4 niveles de estacionamiento y servicios integrales de infraestructura de cómputo para el apoyo al trabajo legislativo y administrativo.

12) Erogaciones por concepto de arrendamiento de equipo de reproducción e impresión (102 fotocopiadoras); arrendamiento de 2,863 equipos de cómputo para atender el trabajo de las oficinas de legisladores, de comisiones, de grupos parlamentarios y áreas administrativas; uso de patentes; derechos de autor; administración y mantenimientos del sistema en pleno.

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

13) Contrataciones por concepto de servicios de asesoría; servicios de arquitectura e ingeniería; servicio de desarrollo de aplicaciones informáticas; certificación de procesos; servicio de capacitación; estudios e investigaciones; traducciones; mantenimiento, soporte y actualización de software y sistemas para: filtraje de páginas web, nóminas y contabilidad; impresión de material informativo; edición de libros y revistas; edición de informes; convocatorias sobre licitaciones públicas e inserciones periodísticas; servicios de vigilancia; y servicios integrales.

14) Erogaciones por comisiones; seguros de bienes patrimoniales; servicios de almacenaje; y fletes y maniobras**.**

15) Pagos por concepto de mantenimiento y conservación de bienes inmuebles; mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo; mantenimiento de maquinaria y equipo; servicio de lavandería, limpieza e higiene; mantenimiento para equipos de aire acondicionado; mantenimiento al sistema de detección de incendios, equipos de sonido, sistema parlamentario de asistencia, votación y audio automatizado y el sistema de control de asistencia del personal; mantenimiento de 1,229 equipos portátiles contra incendios (extintores); mantenimiento de elevadores, plantas de emergencia e instalaciones del centro de cómputo; mantenimiento a equipo de transporte (19 motocicletas, 27 unidades entre automóviles y camionetas); mantenimiento a equipo de copiado, conmutadores, audio, circuito cerrado de televisión e iluminación arquitectónica.

16) Producción y difusión de spots para radio y televisión; servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad; así como monitoreo de información en medios masivos y portales de internet.

17) Erogaciones relativas a gastos de orden social y cultural.

18) Ejercicio del gasto por concepto de asignaciones a los grupos parlamentarios; impuesto sobre nómina y otros impuestos y derechos.

19) Erogaciones por apoyos y ayudas a personas.

20) Cuotas y aportaciones a organismos internacionales.

21) Adquisición de equipo portátil para implementación de la asistencia y votaciones biométricas a distancia; y equipo de administración.

22) Adquisición de equipo de video y audio.

23) Pagos de trabajos relacionados con obra pública y supervisión de trabajos de fabricación, montaje y adecuación de cubos para alojar los elevadores; así como, la fabricación e instalación de escalera de emergencia de torre de comisiones, entre otros.

4. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2021

miles de pesos

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO		
				MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	2,418,756.7	16,997.3	2,435,754.0	1,568,654.1	867,099.9
2000	Materiales y Suministros	98,408.6	-7,488.9	90,919.7	32,844.0	58,075.7
3000	Servicios Generales	1,410,507.4	-27,357.5	1,383,149.9	777,220.9	605,929.0
4000	Ayudas y Subsidios	10,459.5	4.2	10,463.7	5,777.8	4,685.9
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	72,785.3	-6,964.4	65,820.9	11,628.4	54,192.5
6000	Inversión Pública	69,860.5	46,631.6	116,492.1	36,695.0	79,797.1
	Total	**4,080,778.0**	**21,822.3**	**4,102,600.3**	**2,432,820.2**	**1,669,780.1**

5. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2021

miles de pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Gasto Corriente	3,938,132.2	-17,849.9	3,920,287.3	2,384,496.8	1,535,790.5
Gasto de Capital	142,645.8	39,667.2	182,313.0	48,323.4	133,989.6
Total	**4,080,778.0**	**21,822.3**	**4,102,600.3**	**2,432,820.2**	**1,669,780.1**