SENADO DE LA REPÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LXIII LEGISLATURA

Informe al Cuarto Trimestre del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2016.

Fuente: Tesorería

CONTENIDO

1. Presentación

2. Ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de diciembre del 2016.

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

4. Presupuesto ejercido por capítulo

5. Gasto corriente y de capital

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 del Presupuesto autorizado al 31 de diciembre de 2016, destacando el gasto en materia de dietas para los legisladores, sueldos y salarios para el personal administrativo, material de oficina, bienes y servicios, entre otros, para las áreas legislativa, administrativa y técnicas.

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

	CONCEPTO	IMPORTE MILES $	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	423,113.4	1)
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,032,050.2	2)
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	169,461.6	3)
1400	Seguridad Social	242,578.8	4)
1500	Pagos por otras Prestaciones Sociales y Económicas	696,224.8	5)
1600	Previsiones	0.0	
1701	Estímulos a Servidores Públicos de Mando	83,027.7	6)
1702	Estímulos al Personal Operativo	64,358.0	7)
1000	**Servicios Personales**	**2,710,814.5**	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	34,750.8	8)
2200	Alimentos y Utensilios	28,421.9	9)
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,321.9	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,491.3	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,247.3	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	4,416.8	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,197.5	
2000	**Materiales y Suministros**	**84,847.5**	
3100	Servicios Básicos	98,989.5	10)
3200	Servicios de Arrendamiento	49,239.7	11)
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	183,086.6	12)
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,912.0	13)
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	127,390.8	14)
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	44,888.4	15)
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	27,615.8	16)
3800	Servicios Oficiales	9,504.9	17)
3900	Otros Servicios Generales	1,050,787.2	18)
3000	**Servicios Generales**	**1,227,708.1**	
4400	Ayudas Sociales	7,703.2	
4800	Donativos	23.5	
4900	Transferencias al Exterior	3,156.7	19)
4000	**Ayudas y Subsidios**	**10,883.4**	
5100	Mobiliario y equipo de administración	23,192.3	20)
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	334.9	
5300	Equipo instrumental médico y de laboratorio	2,342.0	
5400	Vehículos y equipos de transporte	2,864.5	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,999.2	21)
5800	BIENES INMUEBLES	1,264.5	
5900	Activos intangibles	5,949.9	
5000	**Bienes Muebles e Inmuebles**	**38,947.3**	
6200	Obra pública en bienes propios	19,172.8	
6000	**Inversión Pública**	**19,172.8**	
	TOTAL	**4,474,080.4**	

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN SUS CAPÍTULOS DE GASTO

1) Dietas de 128 legisladores, sueldos y salarios de 450 servidores públicos de mando, 531 operativos sindicalizados, 88 operativos de confianza y 261 del servicio técnico de carrera.

2) Corresponde a los 1413 contratos por honorarios legislativos, 71 Secretarios Técnicos, 302 Parlamentarios y Administrativos, 89 de Órganos Técnicos y 17 del Canal del Congreso.

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 estímulos por cumplimiento de metas al personal del cuerpo profesional y de estructura, conforme a lo dispuesto por el Artículo 28 del PEF 2016.

7) 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.

8) Papelería en general, material de oficina y consumibles de cómputo para oficinas de 128 senadores, 64 comisiones ordinarias, 17 comisiones especiales, 5 comisiones bicamaralesy 6 comités, órganos de gobierno y áreas técnicas, parlamentarias y administrativas de la Cámara, así como suscripción de periódicos y revistas de comunicación social.

9) Para el servicio de alimentos y cafetería de: comedor de legisladores, buffet en 79 sesiones; 1,536 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de senadores, 613 de órganos de gobierno y 445 de grupos parlamentarios; foros y eventos nacionales e internacionales; así como cafetería en 195 reuniones de trabajo administrativo, servicio de cafetería para oficinas de senadores, comisiones y áreas técnicas, parlamentarias y administrativas.

10) Erogaciones por concepto de servicios de telefonía, energía eléctrica, agua, servicio postal, paquetería, telecomunicaciones, pensiones de estacionamiento, etc., para el apoyo del trabajo legislativo.

11) Erogaciones por concepto de arrendamiento de equipos digitales de reproducción e impresión de la síntesis informativa, la gaceta parlamentaria, libros, revistas y 91 fotocopiadoras, arrendamiento de equipo de cómputo para atender el trabajo de las oficinas de legisladores, de comisiones y de comités, de áreas de grupos parlamentarios y administrativas; así como uso de patentes, derechos de autor y licencias de programas de cómputo.

12) 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; y gaceta parlamentaria; anuncios, edictos, convocatorias sobre licitaciones públicas y publicaciones e inserciones periodísticas, y servicios de vigilancia.

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

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN SUS CAPÍTULOS DE GASTO

14) Pagos por contratos de mantenimiento y conservación de muebles e inmuebles, así como servicio de limpieza en todos 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; sistema de control de asistencia del personal; 514 equipos portátiles contra incendios (extintores); elevadores; plantas de emergencia, instalaciones del Centro de Cómputo; plantas de ornato y jardineras, así como equipos de transporte.

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

16) Erogaciones por viáticos y pasajes de comisiones oficiales (31 viajes nacionales y 84 internacionales), así como por pasajes para los senadores como parte de su trabajo legislativo y parlamentario.

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

18) Erogaciones por concepto de asignaciones de los grupos parlamentarios, comisiones legislativas, entre otros.

19) Erogaciones por cuotas y aportaciones para organismos internacionales.

20) Adquisición de mobiliario y equipos para oficinas.

21) Maquinaria y Equipo Industrial

PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPÍTULO
ENERO - DICIEMBRE DEL 2016

Miles de Pesos

CAPITULO	DENOMINACION	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	2,484,805.1	695,642.2	469,632.8	2,710,814.5	2,710,814.5	0.0
2000	Materiales y Suministros	80,566.0	19,857.8	15,576.3	84,847.5	84,847.5	0.0
3000	Servicios Generales	1,840,403.7	251,363.6	482,352.4	1,609,414.9	1,609,414.9	0.0
4000	Ayudas y Subsidios	11,898.3	4,360.4	5,375.3	10,883.4	10,883.4	0.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	3,849.5	37,031.8	1,934.0	38,947.3	38,947.3	0.0
6000	Inversión Pública	450.0	18,722.8	0.0	19,172.8	19,172.8	0.0
	Total General	**4,421,972.6**	**1,026,978.6**	**974,870.8**	**4,474,080.4**	**4,474,080.4**	**0.0**

GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL
ENERO - DICIEMBRE DE 2016

Miles de Pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		
		AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Gasto Corriente	4,417,673.1	971,224.0	972,936.8	4,415,960.3	4,415,960.3	0.0
Gasto de Capital	4,299.5	55,754.6	1,934.0	58,120.1	58,120.1	0.0
Total General	**4,421,972.6**	**1,026,978.6**	**974,870.8**	**4,474,080.4**	**4,474,080.4**	**0.0**

ANALISIS DE GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL
ENERO - DICIEMBRE DEL 2016