SENADO DE LA REPÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LXIII LEGISLATURA

Informe al Cuarto Trimestre del Ejercicio de Presupuesto de Egresos 2017

Fuente: Tesorería

CONTENIDO

1. Presentación

2. Ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de diciembre del 2017.

3. Análisis del ejercicio del presupuesto en sus 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 31 de diciembre de 2017, 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

	CONCEPTO	IMPORTE MILES $	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	435,030.9	1)
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,096,589.8	2)
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	180,631.9	3)
1400	Seguridad Social	171,243.0	4)
1500	Pagos por otras Prestaciones Sociales y Económicas	758,984.0	5)
1701	Estímulos a Servidores Públicos de Mando	91,326.9	
1702	Estímulos al Personal Operativo	75,299.9	6)
1000	**Servicios Personales**	**2,809,106.4**	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	30,824.3	7)
2200	Alimentos y Utensilios	27,295.4	8)
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,167.0	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,744.3	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,632.1	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	1,957.1	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,040.3	
2000	**Materiales y Suministros**	**72,660.5**	
3100	Servicios Básicos	110,952.5	9)
3200	Servicios de Arrendamiento	41,735.7	10)
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	121,088.4	11)
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,005.2	12)
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	129,553.9	13)
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	47,978.9	14)
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	27,045.5	15)
3800	Servicios Oficiales	9,194.9	16)
3900	Otros Servicios Generales	1,041,146.6	17)
3000	**Servicios Generales**	**1,533,701.6**	
4400	Ayudas Sociales	5,140.8	
4800	Donativos	1,671.0	
4900	Transferencias al Exterior	2,944.1	18)
4000	**Ayudas y Subsidios**	**9,755.9**	
5100	Mobiliario y equipo de administración	13,788.9	19)
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,688.6	
5300	Equipo instrumental médico y de laboratorio	278.4	
5400	Vehículos y equipos de transporte	639.1	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,972.1	
5800	Bienes Inmuebles	100,588.5	20)
5900	Activos intangibles	1,254.7	
5000	**Bienes Muebles e Inmuebles**	**122,210.3**	
6200	Obra pública en bienes propios	51,023.9	21)
6000	**Inversión Pública**	**51,023.9**	
	TOTAL	**4,598,458.6**	

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

1) Dietas de 128 legisladores, sueldos y salarios de 467 servidores públicos de mando, 588 operativos sindicalizados, 87 operativos de confianza y 270 del servicio técnico de carrera.

2) Corresponde a los 1501 contratos por honorarios legislativos, 73 Secretarios Técnicos, 282 Parlamentarios y Administrativos, 88 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 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, 64 comisiones ordinarias, 16 comisiones especiales, 5 comisiones bicamarales y 6 comités, 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.

8) Para el servicio de alimentos y cafetería de: comedor de legisladores, buffet en 82 sesiones; 1946 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de los senadores, 575 servicios para órganos de gobierno y 361 para grupos parlamentarios; foros y eventos nacionales e internacionales; así como cafetería en 1958 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, asi como 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 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, de votación y audio automatizado; así como para el sistema de control de asistencia del personal; de 520 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 128 comisiones oficiales (26 viajes nacionales y 102 internacionales), para la atención del trabajo legislativo y parlamentario de los Senadores y del personal de apoyo a estos.

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) Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, así como la adquisición del Teatro de la Reública en la Ciudad de Querétaro.

21) Se realizó mantenimiento y rehabilitación a inmuebles de la Cámara de Senadores, así como instalaciones y obras de construccion especializada.

4. PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPÍTULO
ENERO - DICIEMBRE DEL 2017

Miles de Pesos

CAPITULO	DENOMINACION	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIÓN NETA	PRESUPUESTO		
				MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	2,847,433.3	-38,326.9	2,809,106.4	2,809,106.4	0.0
2000	Materiales y Suministros	57,589.5	15,071.0	72,660.5	72,660.5	0.0
3000	Servicios Generales	1,502,158.0	31,543.6	1,533,701.6	1,533,701.6	0.0
4000	Ayudas y Subsidios	12,890.2	-3,134.3	9,755.9	9,755.9	0.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	21,901.6	100,308.7	122,210.3	122,210.3	0.0
6000	Inversión Pública	100,000.0	-48,976.1	51,023.9	51,023.9	0.0
	Total General	**4,541,972.6**	**56,486.0**	**4,598,458.6**	**4,598,458.6**	**0.0**

5. GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL
ENERO - DICIEMBRE DE 2017

Miles de Pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACION NETA	PRESUPUESTO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Gasto Corriente	4,420,071.0	5,153.4	4,425,224.4	4,425,224.4	0.0
Gasto de Capital	121,901.6	51,332.6	173,234.2	173,234.2	0.0
Total General	**4,541,972.6**	**56,486.0**	**4,598,458.6**	**4,598,458.6**	**0.0**