Informe al cuarto trimestre
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019

Fuente: Tesorería

CONTENIDO

1. Presentación

2. Ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de diciembre de 2019

3. Análisis del presupuesto de egresos por concepto y capítulo de gasto

4. Presupuesto de egresos por capítulo de gasto

5. Presupuesto de egresos por gasto corriente y de capítal

PRESENTACIÓN

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 Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2019 de las áreas legislativas, administrativas y técnicas.

2. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

	CAPÍTULO / CONCEPTO	IMPORTE EN MILES $	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	397,156.2	1)
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	815,657.7	2)
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	171,425.7	3)
1400	Seguridad social	76,794.7	4)
1500	Pagos por otras prestaciones sociales y económicas	760,611.2	5)
1702	Estímulos al personal operativo	37,547.1	6)
1000	**Servicios Personales**	**2,259,192.6**	
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	25,379.1	7)
2200	Alimentos y utensilios	15,180.0	8)
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	4,761.2	9)
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,961.7	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	480.3	
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	7,129.3	10)
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,727.3	11)
2000	**Materiales y Suministros**	**58,618.9**	
3100	Servicios básicos	126,801.2	12)
3200	Servicios de arrendamiento	121,238.8	13)
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	206,887.9	14)
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	25,628.8	15)
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	358,620.0	16)
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	43,908.7	17)
3700	Servicios de traslado y viáticos	10,585.4	18)
3800	Servicios oficiales	10,652.1	19)
3900	Otros servicios generales	526,500.3	20)
3000	**Servicios Generales**	**1,430,823.2**	
4400	Ayudas sociales	6,704.5	21)
4900	Transferencias al exterior	2,983.5	22)
4000	**Ayudas y Subsidios**	**9,688.0**	
5100	Mobiliario y equipo de administración	99,582.3	23)
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	31,661.7	24)
5300	Equipo instrumental médico y de laboratorio	21,883.2	25)
5400	Vehículos y equipos de transporte	1,518.1	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	21,365.9	26)
5900	Activos intangibles	7,142.6	27)
5000	**Bienes Muebles e Inmuebles**	**183,153.8**	
6200	Obra pública en bienes propios	77,121.3	28)
6000	**Inversión Pública**	**77,121.3**	
7500	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.0	
7000	**Inversiones financieras y otras provisiones**	**0.0**	
	TOTAL	**4,018,597.8**	

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

1) Dietas de 128 legisladores, sueldos y salarios de 380 servidores públicos de mando, 589 operativos sindicalizados, 66 operativos de confianza y 276 del servicio técnico de carrera.

2) Corresponde a los 859 contratos por honorarios legislativos, 251 parlamentarios, 424 administrativos y 549 de comisiones.

3) Compensación por servicios adicionales y especiales, así como el pago de aguinaldo y/o gratificación de fin de año, incluyendo el ISR, pago de primas vacacional y quinquenal.

4) Erogaciones por concepto de cuotas y aportaciones a seguridad social , cuotas para el seguro colectivo de retiro y de seguro de vida del Personal.

5) Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo del personal operativo de base y confianza, prestaciones de retiro, y el pago de la compensación garantizada

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

7) Papelería en general, material de limpieza, materiales y utiles de oficina, consumibles de cómputo para las 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 101 sesiones; 1,271 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de los senadores, 68 servicios para órganos de gobierno y 384 para grupos parlamentarios; foros y eventos nacionales e internacionales; así como cafetería en 1,568 reuniones de trabajo administrativo, servicio de cafetería para oficinas de senadores, comisiones y áreas parlamentarias, administrativas y técnicas.

9) Erogaciones destinada para la adquisición de materiales electricos y electronicos; asi como 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 para el personal operativo.

11) Pagos destinados para refacciones y accesorios de telecomunicaciones y de equipo de computo, de otras herramientas y accesorios menores.

12) Erogaciones por concepto de servicios de energía eléctrica, agua, servicio postal, telefonía convencional, internet, paquetería, telecomunicaciones, pensiones de estacionamiento, servicios integrales de infraestructura de cómputo para el apoyo del trabajo legislativo.

13) Erogaciones por concepto de arrendamiento de equipo de reproducción e impresión para la síntesis informativa, la gaceta parlamentaria, libros, revistas, arrendamiento de 91 fotocopiadoras y de 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 para programas de cómputo.

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

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

15) Erogaciones por concepto de seguros de bienes patrimoniales, almacenaje, fletes, maniobras y servicios bancarios

16) 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, así como equipos de transporte.

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

18) Erogaciones por viáticos y pasajes de 105 comisiones oficiales (31 viajes nacionales y 74 internacionales), para la atención del trabajo legislativo y parlamentario de los Senadores,.

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

20) Erogaciones por concepto de asignaciones a los grupos parlamentarios; se incluye el 3% de impuesto sobre nómina, pago de resoluciones por autoridades competentes (laudos), así como pago de otros impuestos y derechos.

21) Para cubrir gastos relacionadas con actividades culturales, deportivas, ayuda extraordinaria, traslado de personas, así como compensaciones por servicios de carácter social.

22) Erogaciones y provisiones por cuotas y aportaciones para organismos internacionales.

23) Equipamiento para modernización de la infraestructura de la red de voz y datos

24) Equipamiento tecnologico de comunicación y telecomunicaciones, equipos del sistema de cámaras roboticas.

25) Adquisición de equipamiento y material médico especializado.

26) Adquisición de equipo de multiprogramación y equipamiento tecnologico de audio de alta definición para el Canal del Congreso, asi como equipo fijo para incendio.

27) Erogacion para suscripción y adquisición de licencias de sofware de los equpos de computo, así como la actualización biometrica del sistema de asistencia y votación del salon de sesiones.

28) Pago por restauración, conservación, instalación de techumbre y fachada, fabricacion y montaje de elevadores de los inmuebles del Senado de la República.

4. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

ENERO - DICIEMBRE DEL 2019

Miles de Pesos

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIÓN NETA	PRESUPUESTO		
				MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	2,444,678.7	-185,486.1	2,259,192.6	2,259,192.6	0.0
2000	Materiales y Suministros	94,932.0	-36,313.1	58,618.9	58,618.9	0.0
3000	Servicios Generales	1,315,720.9	115,102.3	1,430,823.2	1,430,823.2	0.0
4000	Ayudas y Subsidios	11,398.2	-1,710.2	9,688.0	9,688.0	0.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	72,110.2	111,043.6	183,153.8	183,153.8	0.0
6000	Inversión Pública	1,160.0	75,961.3	77,121.3	77,121.3	0.0
	Total General	**3,940,000.0**	**78,597.8**	**4,018,597.8**	**4,018,597.8**	**0.0**

5. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

ENERO - DICIEMBRE DEL 2019

Miles de Pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIÓN NETA	PRESUPUESTO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Gasto Corriente	3,866,729.8	-108,407.1	3,758,322.7	3,758,322.7	0.0
Gasto de Capital	73,270.2	187,004.9	260,275.1	260,275.1	0.0
Total General	**3,940,000.0**	**78,597.8**	**4,018,597.8**	**4,018,597.8**	**0.0**