Informe del cuarto trimestre de 2020

del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

Fuente: Tesorería

CONTENIDO

1. Presentación
2. Ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2020 de las áreas legislativas, administrativas y técnicas.

2. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

miles de pesos

CONCEPTO		IMPORTE	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	411,997.6	1)
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	889,245.0	2)
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	167,740.8	3)
1400	Seguridad Social	110,893.4	4)
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	736,102.9	5)
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	34,303.3	6)
1000	**Servicios Personales**	**2,350,283.0**	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	27,621.3	7)
2200	Alimentos y Utensilios	11,157.7	8)
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,492.8	9)
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,452.4	10)
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	501.9	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,207.5	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,450.4	11)
2000	**Materiales y Suministros**	**81,884.0**	
3100	Servicios Básicos	162,260.2	12)
3200	Servicios de Arrendamiento	93,006.5	13)
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	147,801.9	14)
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	28,203.0	15)
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	372,116.0	16)
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	68,660.1	17)
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	2,005.1	18)
3800	Servicios Oficiales	3,334.2	19)
3900	Otros Servicios Generales	521,589.7	20)
3000	**Servicios Generales**	**1,398,976.7**	
4400	Ayudas Sociales	5,295.6	21)
4800	Donativos	150,000.0	22)
4900	Transferencias al Exterior	3,272.8	23)
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas**	**158,568.4**	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	58,052.5	24)
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	18,416.0	25)
5300	Equipo instrumental médico y de laboratorio	1,451.1	26)
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,282.9	27)
5900	Activos Intangibles	844.6	
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**112,047.1**	
6200	Obra Pública en Bienes Propios	47,084.0	28)
6000	**Inversión Pública**	**47,084.0**	
	TOTAL	**4,148,843.2**	

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 381 servidores públicos de mando, 574 operativos sindicalizados, 68 operativos de confianza y 276 del servicio técnico de carrera.
2) Corresponde a 913 contratos por honorarios legislativos, 315 parlamentarios, 462 administrativos y 594 de comisiones.
3) Compensación por servicios adicionales; servicios especiales; pago de prima vacacional y quinquenal; pago de aguinaldo o gratificación de fin de año.
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; 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; 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 419 sesiones; 563 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de los senadores, 143 servicios para órganos de gobierno y 417 para grupos parlamentarios; foros y eventos nacionales e internacionales; así como cafetería en 295 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; artículos metálicos y otros para reparación y reconstrucción.
10) Corresponde principalmente a la compra de materiales, accesorios y suministros médicos, así como de respiradores contra partículas y mascarillas respiratorias con motivo de la alerta sanitaria.
11) Adquisición de mamparas en acrílico transparente para escritorios y estaciones de trabajo; adquisición por modernización de extintores y compra de refacciones para el equipo de aire acondicionado.
12) Erogaciones por servicio de energía eléctrica; derechos por el suministro de agua; telefonía convencional; internet; telecomunicaciones; conducción de señales analógicas y digitales; servicio de paquetería; suministro de gas; operación de 4 niveles de estacionamiento y servicios integrales de infraestructura de cómputo.
13) Erogaciones por concepto de arrendamiento de equipo de reproducción e impresión (102 fotocopiadoras); arrendamiento de 2,820 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; arrendamiento de equipo de video vigilancia.

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

14) Pagos por concepto de servicios de asesoría; certificación de procesos; capacitación al personal; estudios e investigaciones; 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; publicación de anuncios, edictos, convocatorias sobre licitaciones públicas e inserciones periodísticas; servicios de vigilancia; cuota para el uso, goce y disfrute de la infraestructura en el cerro del Chiquihuite.

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

16) Pagos por contratos de mantenimiento y conservación de muebles e inmuebles; servicio de 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; servicio de jardinería; mantenimiento a equipo de transporte, equipo de copiado, conmutadores, audio, circuito cerrado de televisión e iluminación arquitectónica.

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

18) Erogaciones por viáticos y pasajes de comisiones oficiales para la atención del trabajo legislativo y parlamentario de los Senadores.

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

20) Erogaciones por concepto de asignaciones a los grupos parlamentarios; impuesto sobre nómina; servicios notariales; servicios por pago de defunción; tenencias vehiculares; y otros impuestos y derechos.

21) Erogaciones por apoyos y ayudas a personas.

22) Donativos a instituciones sin fines de lucro que realizan acciones para combatir la pandemia del COVID-19, así como para la adquisición de materiales y productos necesarios para protección del COVID-19.

23) Erogaciones por cuotas y aportaciones para organismos internacionales.

24) Pago para adquisición de equipos de sanitización para combatir el COVID-19; mobiliario y adquisición de equipo informático.

25) Adquisición de equipo de video.

26) Erogaciones para adquisición de equipo médico con motivo de la alerta sanitaria (termómetros infrarrojos y ventilador de traslado).

27) Adquisición de equipo contra incendio; equipo de comunicación y telecomunicación; de aire acondicionado; maquinaria y equipo industrial; maquinaria y equipo eléctrico y electrónico.

28) 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, así como la supervisión de trabajos de fabricación, montaje y adecuación de cubos para alojar los elevadores y fabricación de escalera de emergencia.

4. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO
ENERO - DICIEMBRE DE 2020

miles de pesos

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIÓN NETA	PRESUPUESTO		
				MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	2,376,563.2	-26,280.2	2,350,283.0	2,350,283.0	0.0
2000	Materiales y Suministros	98,160.4	-16,276.4	81,884.0	81,884.0	0.0
3000	Servicios Generales	1,321,347.9	77,628.8	1,398,976.7	1,398,976.7	0.0
4000	Ayudas y Subsidios	13,533.2	145,035.2	158,568.4	158,568.4	0.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	130,540.6	-18,493.5	112,047.1	112,047.1	0.0
6000	Inversión Pública	145,632.7	-98,548.7	47,084.0	47,084.0	0.0
	Total General	**4,085,778.0**	**63,065.2**	**4,148,843.2**	**4,148,843.2**	**0.0**

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

miles de pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIÓN NETA	PRESUPUESTO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Gasto Corriente	3,809,604.7	180,107.4	3,989,712.1	3,989,712.1	0.0
Gasto de Capital	276,173.3	-117,042.2	159,131.1	159,131.1	0.0
Total General	**4,085,778.0**	**63,065.2**	**4,148,843.2**	**4,148,843.2**	**0.0**

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