Informe del cuarto trimestre de 2021

del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Fuente: Tesorería

CONTENIDO

1. Presentación
2. Ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2021 de la Cámara de Senadores.

2. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

miles de pesos

CONCEPTO		IMPORTE	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	413,859.8	1)
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	936,579.5	2)
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	167,389.9	3)
1400	Seguridad Social	111,313.4	4)
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	764,649.3	5)
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	74,521.4	6)
1000	**Servicios Personales**	**2,468,313.3**	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	24,579.3	7)
2200	Alimentos y Utensilios	13,441.4	8)
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,677.8	9)
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,156.5	10)
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,031.4	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,435.2	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,000.1	11)
2000	**Materiales y Suministros**	**75,321.7**	
3100	Servicios Básicos	163,423.3	12)
3200	Servicios de Arrendamiento	114,648.9	13)
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	167,624.8	14)
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	31,423.5	15)
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	278,839.9	16)
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	77,799.4	17)
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	3,711.8	
3800	Servicios Oficiales	5,109.1	18)
3900	Otros Servicios Generales	537,436.5	19)
3000	**Servicios Generales**	**1,380,017.2**	
4400	Ayudas Sociales	4,980.8	20)
4900	Transferencias al Exterior	3,241.7	21)
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas**	**8,222.5**	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	33,352.4	22)
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,798.6	23)
5300	Equipo instrumental médico y de laboratorio	110.6	
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,099.1	24)
5900	Activos Intangibles	522.0	
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**65,882.7**	
6200	Obra Pública en Bienes Propios	109,181.9	25)
6000	**Inversión Pública**	**109,181.9**	
	TOTAL	**4,106,939.3**	

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, 566 operativos sindicalizados, 66 operativos de confianza y 270 del servicio técnico de carrera.
2) Corresponde al ejercicio del gasto por 899 contratos de honorarios legislativos, 345 parlamentarios, 496 administrativos y 597 de comisiones.
3) Pago de prima quinquenal y vacacional, pago de aguinaldo o gratificación de fin de año 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 y operativo de confianza; 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, 47 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 102 sesiones; 408 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de los senadores, 108 servicios para órganos de gobierno y 198 para grupos parlamentarios; foros y eventos nacionales e internacionales; así como servicio de cafetería en 498 reuniones de trabajo administrativo, 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, soluciones de desinfectantes y esterilización en frio, así como adquisición de pruebas para la detección del COVID19.
11) Adquisición de refacciones y accesorios menores de equipos de aire acondicionado, así como accesorios de otros bienes muebles relacionados con seguridad.
12) 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.

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

13) Erogaciones por concepto de arrendamiento de equipo de reproducción e impresión (102 fotocopiadoras); arrendamiento de 2,065 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.

14) Contrataciones por concepto de servicios de asesoría; servicios de arquitectura e ingeniería; servicio de desarrollo de aplicaciones informáticas; certificación de procesos; servicios 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; servicio de digitalización; servicios de vigilancia; y servicios integrales.

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

16) 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.

17) 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.

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

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

20) Erogaciones por apoyos y ayudas a personas.

21) Cuotas y aportaciones a organismos internacionales.

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

23) Adquisición de equipo de video y audio.

24) Adquisición de maquinaria y equipo eléctrico y electrónico; de sistemas de aire acondicionado; así como, adquisición de equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.

25) 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 - DICIEMBRE DE 2021

miles de pesos

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO		
				MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	2,418,756.7	49,556.6	2,468,313.3	2,468,313.3	0.0
2000	Materiales y Suministros	98,408.6	-23,086.9	75,321.7	75,321.7	0.0
3000	Servicios Generales	1,410,507.4	-30,490.2	1,380,017.2	1,380,017.2	0.0
4000	Ayudas y Subsidios	10,459.5	-2,237.0	8,222.5	8,222.5	0.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	72,785.3	-6,902.6	65,882.7	65,882.7	0.0
6000	Inversión Pública	69,860.5	39,321.4	109,181.9	109,181.9	0.0
	Total	**4,080,778.0**	**26,161.3**	**4,106,939.3**	**4,106,939.3**	**0.0**

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

miles de pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Gasto Corriente	3,938,132.2	-6,257.5	3,931,874.7	3,931,874.7	0.0
Gasto de Capital	142,645.8	32,418.8	175,064.6	175,064.6	0.0
Total	**4,080,778.0**	**26,161.3**	**4,106,939.3**	**4,106,939.3**	**0.0**