SENADO DE LA REPÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LXIII LEGISLATURA

Informe al Primer Trimestre del Ejercicio de Presupuesto de Egresos 2018

Fuente: Tesorería

CONTENIDO

1. Presentación

2. Ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de marzo del 2018.

3. Análisis del ejercicio del presupuesto en sus conceptos y 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 marzo de 2018, 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 MARZO DE 2018.

	CONCEPTO	IMPORTE MILES $	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	113,245.9	1)
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	257,224.9	2)
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	42,585.0	3)
1400	Seguridad Social	104,524.0	
1500	Pagos por otras Prestaciones Sociales y Económicas	191,584.7	4)
1600	Previsiones	50,751.7	
1701	Estímulos a Servidores Públicos de Mando	1,407.3	5)
1702	Estímulos al Personal Operativo	15,281.2	6)
1000	**Servicios Personales**	**776,604.7**	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	36,188.1	7)
2200	Alimentos y Utensilios	15,715.1	8)
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,487.8	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,408.2	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,473.8	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	393.2	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,131.3	
2000	**Materiales y Suministros**	**65,797.5**	
3100	Servicios Básicos	38,289.8	9)
3200	Servicios de Arrendamiento	21,565.6	10)
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	49,658.7	11)
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,828.8	12)
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	86,902.2	13)
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,758.0	14)
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	8,116.0	15)
3800	Servicios Oficiales	6,182.6	16)
3900	Otros Servicios Generales	232,097.3	17)
3000	**Servicios Generales**	**501,399.0**	
4400	Ayudas Sociales	1,551.3	
4800	Donativos	1,451.5	
4900	Transferencias al Exterior	3,943.2	18)
4000	**Ayudas y Subsidios**	**6,946.0**	
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,800.7	19)
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	664.9	
5300	Equipo instrumental médico y de laboratorio	52.0	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	11,131.1	
5900	Activos intangibles	108.6	20)
5000	**Bienes Muebles e Inmuebles**	**14753.30**	
6200	Obra pública en bienes propios	27,851.9	21)
6000	**Inversión Pública**	**27,851.9**	
	TOTAL	**1,393,356.4**	

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

1) Dietas de 128 legisladores, sueldos y salarios de 466 servidores públicos de mando, 592 operativos sindicalizados, 86 operativos de confianza y 271 del servicio técnico de carrera.

2) Corresponde a los 1339 contratos por honorarios legislativos, 71 Secretarios Técnicos, 284 Parlamentarios y Administrativos, 90 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, además 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 18 sesiones; 386 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de los senadores, 145 servicios para órganos de gobierno y 103 para grupos parlamentarios; foros y eventos nacionales e internacionales; así como cafetería en 375 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, además 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 CONCEPTOS Y 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; además para el sistema de control de asistencia del personal; de 523 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 26 comisiones oficiales (3 viajes nacionales y 23 internacionales), para la atención del trabajo legislativo y parlamentario de los Senadores.

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 software.

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 - MARZO DE 2018

Miles de Pesos

CAPITULO	DENOMINACION	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACION NETA	PRESUPUESTO		
				MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	3,016,799.7	8,940.7	3,025,740.4	776,604.7	2,249,135.7
2000	Materiales y Suministros	108,309.8	-5,435.6	102,874.2	65,797.5	37,076.7
3000	Servicios Generales	1,734,178.5	-63,432.2	1,670,746.3	501,399.0	1,169,347.3
4000	Ayudas y Subsidios	12,394.8	-423.0	11,971.8	6,946.0	5,025.8
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	7,262.5	58,573.0	65,835.5	14,757.3	51,078.2
6000	Inversión Pública	26,074.8	1,777.1	27,851.9	27,851.9	0.0
	Total General	**4,905,020.1**	**0.0**	**4,905,020.1**	**1,393,356.4**	**3,511,663.7**

5. GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL
ENERO - MARZO DE 2018

Miles de Pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACION NETA	PRESUPUESTO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Gasto Corriente	4,871,682.8	-60,350.1	4,811,332.7	1,350,747.2	3,460,585.5
Gasto de Capital	33,337.3	60,350.1	93,687.4	42,609.2	51,078.2
Total General	**4,905,020.1**	**0.0**	**4,905,020.1**	**1,393,356.4**	**3,511,663.7**