

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Acorde a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su Capítulo V De la Información Financiera Relativa a la Evaluación y Rendición de Cuentas en sus Artículos 79 al 83; y emanado de ello el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros con los recursos públicos federales. La Legislatura del Estado de Zacatecas desarrolla indicadores aplicables al Control y Ejercicio del Presupuesto Estatal con que cuenta.

En base al Reglamento para el Control y Ejercicio Presupuestal del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, el presupuesto de la Legislatura del Estado representa:

“La programación de lo que se gastará en el ejercicio por cada uno de los rubros del gasto, es decir, de los capítulos o partidas presupuestarias como son: Capítulo 1000 Servicios Personales; Capítulo 2000 Materiales y Suministros; Capítulo 3000 Servicios Generales y Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles.”

Quedando para el ejercicio 2013 por los importes siguientes:

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MODIFICADO	%	EJERCIDO POR TRIMESTRE				TOTAL
				1er	2do	3er	4to	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 158,740,683.73	57.62%	20.61%	17.14%	39.05%	22.31%	99.11%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,466,378.07	0.90%	17.24%	27.75%	14.59%	32.28%	91.86%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 112,133,413.72	40.71%	44.23%	32.94%	12.61%	9.21%	98.99%
5000	ADQUISICIONES	\$ 2,136,891.48	0.78%	9.20%	17.77%	70.37%	2.66%	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 275,477,367.00</b>	<b>100%</b>					

Nota: La modificación Presupuestal de los Capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000; atiende a la reclasificaciones en base a la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### Indicador para Página de Internet:

#### Porcentaje Ejercido en el cuarto trimestre del ejercicio 2013, respecto del presupuesto anual

##### 1. Capítulo 1000. Servicios Personales

Importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven, tales como: Sueldo, Compensación, Remuneraciones adicionales y especiales, Seguridad Social y Otras Prestaciones Sociales y Económicas.

En el cuarto trimestre del ejercicio 2013, se ejerció el 22.31% del Capítulo 1000 Servicios Personales.

##### 2. Capítulo 2000. Materiales y Suministros

Importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas, tales como: Uniformes y Prendas de Protección, Materiales de Administración, Alimentos y Utensilios, Materiales de Reparación, combustibles, Herramientas y Refacciones y Productos Farmacéuticos y de Laboratorio.

En el cuarto trimestre del ejercicio 2013, se ejerció el 32.28% del Capítulo 2000 Materiales y Suministros.

##### 3. Capítulo 3000. Servicios Generales

Comprende el Gasto Corriente por el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los Servicios Oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública, tales como: Servicios Básicos, de Arrendamiento, Financieros y Bancarios, de Instalación y Mantenimiento, Comunicación Social y Publicidad, Traslado y Viáticos; así como Servicios Oficiales y Servicios Generales.

Se ejerció el 7.47% en Gasto Corriente, y el 1.74% en Servicios Oficiales. Por tanto en el cuarto trimestre del ejercicio 2013, se ejerció el 9.21% del Capítulo 3000 Servicios Generales.



## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### **4. Capítulo 5000. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; tales como: Mobiliario y Equipo de Administración, Equipo de Cómputo y Tecnológico, Cámaras Fotográficas y de Video, Equipo de Comunicación y Telecomunicación y Activos Intangibles.

En el cuarto trimestre del ejercicio 2013, se ejerció el 2.66% del Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.