

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; Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.”

Quedando para el ejercicio 2018 por los importes siguientes:

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MODIFICADO	EJERCIDO POR TRIMESTRE				TOTAL
			1er	2do	3er	4to	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 207,283,228.00	23.60%				23.60%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,191,587.36	22.58%				22.58%
3000	SERVICIOS GENERALES	18,125,101.00	21.75%				21.75%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	83,563,737.00	20.71%				20.71%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	803,018.64	8.66%				8.66%
TOTAL		\$ 315,966,672.00					



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Indicador para Página de Internet:

Porcentaje Ejercido en el primer trimestre del ejercicio 2018, 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 primer trimestre del ejercicio 2018, se ejerció el 23.60% 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 primer trimestre del ejercicio 2018, se ejerció el 22.58% 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 11.36% en Gasto Corriente, y el 10.39% en Servicios Oficiales. Por tanto en el primer trimestre del ejercicio 2018, se ejerció el 21.75% del Capítulo 3000 Servicios Generales.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

4. Capítulo 4000. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios.

Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, que los entes públicos otorgan a personas u hogares para propósitos sociales, así como asignaciones destinadas a becas para programas de formación acordadas con personas.

En el primer trimestre del ejercicio 2018, se ejerció el 20.71% del Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios.

5. 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: Equipo de Cómputo, Cámaras Fotográficas y de Video.

En el primer trimestre del ejercicio 2018, se ejerció el 8.66% del Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.