



COMISIÓN DE PLANEACIÓN, PATRIMONIO Y FINANZAS

SECRETARIA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2015

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Cuenta Pública 2015
 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	\$288,180,141	\$263,082	\$288,443,223	\$282,055,780	\$282,002,780	\$6,387,443
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$288,180,141	\$263,082	\$288,443,223	\$282,055,780	\$282,002,780	\$6,387,443
Prestación de Servicios Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$288,180,141	\$263,082	\$288,443,223	\$282,055,780	\$282,002,780	\$6,387,443
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$288,180,141	\$263,082	\$288,443,223	\$282,055,780	\$282,002,780	\$6,387,443

Carlos Alberto Pedroza Morales
 Dip. Carlos Alberto Pedroza Morales
 Presidente de la Comisión de Planeación,
 Patrimonio y Finanzas

Ing. J. Refugio Medina Hernández
 Ing. J. Refugio Medina Hernández
 Secretario General



Poder Legislativo del Estado de Zacatecas

Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas

Secretaría General

Programas y Proyectos de Inversión

2015

- El Poder Legislativo del Estado de Zacatecas no cuenta con programas y proyectos de inversión.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autoriza:

Dip. Carlos Alberto Pedroza Morales
Presidente de la Comisión de
Planeación, Patrimonio y Finanzas

Vo.Bo.:

Ing. J. Refugio Medina Hernández
Secretario General



Poder Legislativo del Estado de Zacatecas
Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas
Secretaría General

Indicadores de Resultados

2015

1. Indicadores Presupuestales

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 e Inmuebles.”

Poder Legislativo del Estado de Zacatecas
Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas
Secretaría General

Quedando para el ejercicio 2015 por los importes siguientes:

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MODIFICADO	%	EJERCIDO POR TRIMESTRE				TOTAL
				1er	2do	3er	4to	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 162,420,471.39	56.31%	25.24%	20.47%	23.39%	30.73%	99.83%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,652,231.45	1.96%	27.37%	24.05%	26.61%	21.97%	100.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 50,531,510.92	17.52%	24.01%	21.38%	23.27%	29.66%	98.32%
4000	AYUDAS Y SUBVENCIONES	\$ 68,373,916.43	23.70%	9.08%	20.13%	26.26%	36.77%	92.23%
5000	ADQUISICIONES	\$ 1,465,092.90	0.51%	77.67%	7.02%	11.83%	3.48%	100.00%
TOTAL		\$ 288,443,223.09	100%					

Porcentaje Ejercido en el cuarto trimestre del ejercicio 2015, respecto del presupuesto anual

A. 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 2015, se ejerció el 30.73% del Capítulo 1000 Servicios Personales.

B. 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 2015, se ejerció el 21.97% del Capítulo 2000 Materiales y Suministros.



Poder Legislativo del Estado de Zacatecas

Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas

Secretaría General

C. 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 fundón 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 12.45% en Gasto Corriente, y el 17.20% en Servicios Oficiales. Por tanto en el cuarto trimestre del ejercicio 2015, se ejerció el 29.66% del Capítulo 3000 Servicios Generales.

D. Capítulo 4000. Transferencias, Asignaciones, Ayudas y Subvenciones

Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, que los entes públicos otorgan a personas u hogares para propósitos sociales.

En el cuarto trimestre del ejercicio 2015, se ejerció el 36.77% del Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Ayudas y Subvenciones.

E. 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 y Tecnológico, Cámaras Fotográficas y de Video, Equipo de Comunicación y Telecomunicación.

En el cuarto trimestre del ejercicio 2015, se ejerció el 3.48% del Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.



Poder Legislativo del Estado de Zacatecas
Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas
Secretaría General

2. Indicadores de Estado de Situación Financiera

- A. El Activo Circulante representa el 72.82% del Total de Activo, conformado principalmente por:
- Bancos/Tesorería en 35.90%
 - Deudores Diversos por Cobrar a corto plazo en 36.74%
- B. El Activo No Circulante representa el 27.18% del Total de Activo.
- C. El Pasivo Total es de 27.76% respecto al Patrimonio.
- D. Se cuenta con un 72.82% disponible para cubrir Pasivo por 27.76%, por lo tanto el apalancamiento financiero es de 2.62.



Poder Legislativo del Estado de Zacatecas
Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas
Secretaría General

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autoriza:

Dip. Carlos Alberto Pedroza Morales
Presidente de la Comisión de
Planeación, Patrimonio y Finanzas

Vo.Bo.:

Ing. J. Refugio Medina Hernández
Secretario General