

PODER LEGISLATIVO
TOTAL DE EGRESOS
EJERCICIO 2013

FONDO/CE GE/POS PRE/AF	Total Egresos
1111 SUELDO DIPUTADOS	17,684,352.00
1131 SUELDO NOMINAL	45,363,186.00
* 1100 REMUN AL PER DE CARAC PERMANT	63,047,538.00
1211 HONORARIOS ASIMILADO	163,800.00
1231 SERVICIO SOCIAL	76,440.00
* 1200 REMUN AL PER DE CARAC PERMANT	240,240.00
1311 PRIMA QUINQUENAL	136,753.00
1312 PRIMA DE ANTIGUEDAD	425,880.00
1321 PRIMA VACACIONAL	5,054,497.00
1322 GRATIF FIN DE AÑO	22,745,240.00
1341 REMUN ACT ESPEC	1,304,952.00
1342 AYUDA SERV DIPUTADOS	9,842,256.00
1343 AYUDA SERV FUNC	10,476,023.00
1344 GRATIF QUINC DIPUTAD	19,365,204.00
1345 GRATIF QUINC FUNCION	32,429,528.00
* 1300 REMUN ADICIONALES ESPECIALES	101,780,333.00
1411 APORT AL ISSEG	8,611,844.00
1412 CUOTAS AL ISSSTE	5,218,796.00
1413 PLAN PERM ISSEG	271,583.00
1442 SEGUROS VIDA FUNC	240,240.00
* 1400 SEGURIDAD SOCIAL	14,342,463.00
1511 CUOTAS FONDO AHORRO	4,970,604.00
1521 INDEMNIZACIONES	546,000.00
1541 APOYO FAMILIAR DIPUT	10,635,408.00
1542 APOYO FAMILIAR FUNC	18,389,384.00
1551 CAPACITACION SP	947,908.00
1591 BECAS HIJOS TRAB	308,544.00
1592 PREV SOCIAL DIPUTADO	2,143,895.00
1593 PREV SOCIAL FUNC	17,564,768.00
* 1500 OTRAS PREST SOCIALES Y ECONOMIC	55,506,511.00
1611 PREV CARACT ECONOM	8,377,515.00
* 1600 PREVISIONES	8,377,515.00
1712 ESTIM DIA SERV PUB	54,572.00
* 1700 PAGOS DE ESTIMULOS A SERV	54,572.00
** 1000 SERVICIOS PERSONALES	243,349,172.00
2111 MAT Y UTILES OFICIN	403,420.00
2112 EQUIPOS MEN OFICINA	19,165.00
2121 MATY UTILES IMPRESI	200,505.00
2141 MAT Y UTILES TEC IN	852,703.00
2142 EQUIPOS MEN TEC INF	15,000.00
2151 MAT IMPRESO E INFO	852,800.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	276,755.00
* 2100 MAT DE ADMON Y DOCTOS ARTI OFC	2,620,348.00
2211 PROD ALIMEN PERSONAL	1,343,493.00

PODER LEGISLATIVO
TOTAL DE EGRESOS
EJERCICIO 2013

FONDO/CE GE/POS PRE/AF	Total Egresos
2231 UTENSILIOS ALIMENTAC	6,274.00
* 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,349,767.00
2461 MAT ELECTRICO	131,783.00
2481 MAT COMPLEMENT	69,886.00
2491 MATERIALES DIVERSOS	145,976.00
* 2400 MAT Y ART DE CONSTRUC Y REP	347,645.00
2531 MEDICINAS Y PROD FAR	2,700,293.00
* 2500 PROD QUIM FARMA Y DE LAB	2,700,293.00
2611 COMBUS LUB Y ADITIVO	1,658,082.00
* 2600 COMBUSTIBLES LUB Y ADITIVOS	1,658,082.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORME	706,356.00
2751 BLANCOS Y OTROS	2,184.00
* 2700 VESTI BLANCOS Y PRNDAS DE PROT	708,540.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	17,584.00
2921 REF EDIFICIOS	30,000.00
2931 REF MOBILIARIO	51,323.00
2941 REF EQ COMPUTO	143,832.00
2981 REF Y ACCES MAQ Y OTROS EQUIPOS	51,784.00
2991 REF OTROS BMUEBLES	40,000.00
* 2900 HERMAM REFAC Y ACCES MENORES	334,523.00
** 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,719,198.00
3111 SERV ENERGIA ELECTR	954,092.00
3131 SERVICIO DE AGUA	186,672.00
3141 SERV TELEFONIA CONVE	1,050,123.00
3151 SERV TELEFONIA CEL	117,520.00
3152 RADIOCOMUNICACION	1,374,525.00
3161 SERVICIOS DE SKY	17,573.00
3171 SERV INTERNET	778,056.00
3172 SERVICIOS DE REDES	417,868.00
3181 SERVICIO POSTAL	133,149.00
* 3100 SERVICIOS BASICOS	5,029,578.00
3221 ARRENDAM EDIFICIOS	211,200.00
3231 ARREN MOBILIARIO	303,348.00
3251 ARRENTANSPTERRESTRE	115,288.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,314,000.00
* 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,943,836.00
3311 SERV CONTABILIDAD	40,000.00
3312 OTROS SERVICIOS RELA	150,000.00
3332 SERV PROCESOS	702,137.00
3341 CAPACITACION INSTITU	1,595,959.00
3342 CAPACITACION DIPUTAD	1,891,824.00
3361 SERVICIO FOTOCOPIADO	223,816.00
3362 IMPRESION, PUB OFICI	310,000.00
3381 SERV VIGILANCIA	338,719.00

PODER LEGISLATIVO
TOTAL DE EGRESOS
EJERCICIO 2013

FONDO/CE GE/POS PRE/AF	Total Egresos
* 3300 SERV PROFE CIENTIF TECNICOS	5,252,455.00
3411 SERV FINANCIEROS	128,774.00
3451 SEGURO EDIFICIOS	554,398.00
3452 SEGURO VEHICULOS	208,784.00
3453 SEGURO BIENES INFOR	99,753.00
3454 SEGURO DE OBRAS DE ARTE	45,000.00
* 3400 SERVI FINAN BANCARIOS Y COMER	1,036,709.00
3511 CONS Y MANTTO INM	2,056,364.00
3521 INSTAL MOBIL ADM	420,593.00
3531 INSTAL BIFORMAT	250,061.00
3551 MANTTO VEHIC	1,303,248.00
3571 INSTAL MAQ Y OTROS	115,296.00
3581 SERV LIMPIEZA	17,544.00
3591 SERV JARDINERIA Y FU	130,112.00
* 3500 SERVI DE INSTAL REPAR MANTT	4,293,218.00
3611 DIFUSION INSTITUCION	10,000,000.00
3612 DIFUSION DIPUTADOS	5,256,144.00
3631 SERV CREATIVIDAD	600,000.00
3691 ESTUDIOS E INVEST	67,722.00
* 3600 SERVI DE COMUNIC SOCIAL Y PUBLI	15,923,866.00
3711 PASAJES AEREOS	131,040.00
3721 PASAJES TERRESTRES	65,520.00
3751 VIATICOS NACIONALES	2,677,310.00
* 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,873,870.00
3821 GTO ORDEN SOCIAL	4,608,085.00
3851 GTO OPERAC GPOS PARL	16,873,920.00
3852 GTO OPERAC DIPUTADOS	16,987,536.00
3853 GTO REPRESENT DIPUTA	3,175,200.00
3855 SUBVENCION VEHICULAR	2,415,744.00
3856 GTO REPRESENTACION O	1,812,648.00
* 3800 SERVICIOS OFICIALES	45,873,133.00
3921 OTROS IMPTOS Y DER	1,322,241.00
3981 IMPUESTO NOMINA	4,217,828.00
3991 GTO MENORES	438,000.00
* 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	5,978,069.00
** 3000 SERVICIOS GENERALES	88,204,734.00
4411 AYUDA SOCIAL Y CULT	16,693,520.00
* 4400 AYUDAS SOCIALES	16,693,520.00
** 4000 TRANSFER ASIG SUBSID OTRAS AYUDAS	16,693,520.00
5111 MUEBLES DE OFICINA	86,557.00
5121 MUEBLES EXCEPTO OFIC	15,479.00
5151 COMPUTADORAS	4,359,900.00
5191 OTROS MOBILIARIOS	135,766.00
* 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	4,597,702.00

PODER LEGISLATIVO
TOTAL DE EGRESOS
EJERCICIO 2013

FONDO/CE GE/POS PRE/AF	Total Egresos
5411 VEHICULOS Y EQPOTERR	4,000,080.00
* 5400 VEHICULOS Y EQUIP TRANSPORTE	4,000,080.00
5651 EQ COMUNICACION	300,000.00
5671 HERRAMIENTAS	8,573.00
* 5600 MAQUI OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	308,573.00
5971 LICENCIA INFORMATICA	1,600,624.00
* 5900 ACTIVOS INTANGIBLES	1,600,624.00
** 5000 BIENES MUEBLES INTAGIBLES	10,506,979.00
7991 EROGACIONES COMPLEM	14,285,990.00
* 7900 PROV PARA CONTI Y OTRAS EROGF	14,285,990.00
** 7000 INVER FINAN Y OTRAS PROVISIO	14,285,990.00
*** AF/FONDO/CEGE/POSPRE	382,759,593.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

01 PODER LEGISLATIVO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
01							GOBIERNO			382,759,593.00
	01						LEGISLACION			382,759,593.00
		0101					CAMARA DE DIPUTADOS			292,794,422.00
			A001				CONGRESO			177,626,142.00
				-			PROMOVER UN ORDEN JUSTO EN LA SOCIEDAD LEGISLANDO DENTRO DE UN AMBITO DE VALORES Y PRINCIPIOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD E IMPULSAR Y FORTALECER LOS LINEAMIENTOS Y LA FISCALIZACION PARA LA TRANSPARENCIA EN LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.			
			A002				SECRETARIA GENERAL	PROPORCION DE SESIONES LLEVADAS A CABO EN EL PODER LEGISLATIVO	100.00 %	
				-			MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES TECNICO-JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE PROPORCIONEN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCION PARLAMENTARIA			95,843,412.00
			A003				CONTRALORIA INTERNA	PROPORCION DE SERVICIOS TECNICO-JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS	100.00 %	
				-			MANTENER Y VIGILAR LOS MECANISMOS DE CONTROL, EVALUACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL PODER LEGISLATIVO			4,098,191.00
			A004				COMUNICACION SOCIAL	PROPORCION DE INFORMES Y CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO RAZONABLES	100.00 %	
				-			MANTENER LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS PARA EL CONOCIMIENTO DE LA POBLACION EN GENERAL.			15,226,677.00
		0103					ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	PROPORCION DE CIUDADANIA INFORMADA SOBRE LAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS Y LEGISLATIVAS	80.00 %	
										89,965,171.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

01 PODER LEGISLATIVO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			A005	-			<p>OFS</p> <p>FISCALIZAR LOS RECURSOS PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO, LOS AYUNTAMIENTOS, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL Y LOS ORGANISMOS AUTONOMOS, ADEMAS DE LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS OTORGADOS A LOS PARTICULARES</p>	<p>PROPORCION DE AUDITORIAS INICIADAS DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA</p>	<p>100.00 %</p>	<p>89,965,171.00</p>
							TOTAL			<p>382,759,593.00</p>

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
ANALITICO DE PLAZAS

DEPENDENCIA: 01 PODER LEGISLATIVO

Descripcion	Nivel	Plazas	Percepcion Ordinaria Bruta (Unitaria)	
			Mensual	Anual
TOTAL		477	1,370,996.24	16,451,954.88
DIPUTADO	20	36	138,127.58	1,657,530.96
SECRETARIO GENERAL	19	1	113,109.44	1,357,313.28
AUDITOR GENERAL	19	1	113,109.44	1,357,313.28
DIRECTOR GENERAL	17	3	90,194.31	1,082,331.72
CONTRALOR INTERNO	16	1	77,675.37	932,104.44
DIRECTOR GENERAL 'A'	16	2	77,675.37	932,104.44
DIRECTOR GENERAL (OFS)	15	4	70,877.89	850,534.68
DIRECTOR GENERAL 'B'	15	3	70,877.89	850,534.68
DIRECTOR 'A'	14	4	59,421.27	713,055.24
ASESOR DIRECTIVO	13	2	51,731.28	620,775.36
COORDINADOR 'A'	12	22	43,357.60	520,291.20
DIRECTOR 'B'	12	8	43,357.60	520,291.20
COORDINADOR 'B'	11	8	36,119.39	433,432.68
ASESOR 'A'	11	8	36,119.39	433,432.68
COORD. LOGÍSTICA	11	2	36,119.39	433,432.68
ASESOR 'B'	10	20	27,622.96	331,475.52
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO 'C'	10	24	27,622.96	331,475.52
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO 'B'	09B	5	25,376.07	304,512.84
JEFE DE DEPARTAMENTO 'A'	09	21	21,941.34	263,296.08
AUDITOR ENCARGADO	08A	41	20,564.17	246,770.04
AUDITOR EN JEFE	08	17	19,660.87	235,930.44
ASISTENTE DE COORD. PARL.	08	6	19,660.87	235,930.44
JEFE DE DEPTO. 'B'	07	13	17,691.29	212,295.48
AUDITOR	06A	112	16,883.80	202,605.60
ANALISTA ESPECIALIZADO	06	11	15,080.19	180,962.28
JEFE DE OFNA. 'A'	06	12	15,080.19	180,962.28
ANALISTA DE INFORMACIÓN	05A	4	12,846.95	154,163.40
ANALISTA DE GESTIÓN	05	2	11,607.98	139,295.76
ANALISTA 'B'	05	2	11,607.98	139,295.76
ANALISTA 'A'	05	18	11,607.98	139,295.76
ANALISTA 'C'	04	49	8,587.45	103,049.40
SECRETARIA EJECUTIVA	04	8	8,587.45	103,049.40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	4	7,960.70	95,528.40
SECRETARIA DE OFICINA	02	2	6,815.91	81,790.92
JEFE DE SERVICIOS	01	1	6,315.92	75,791.04