

PODER LEGISLATIVO

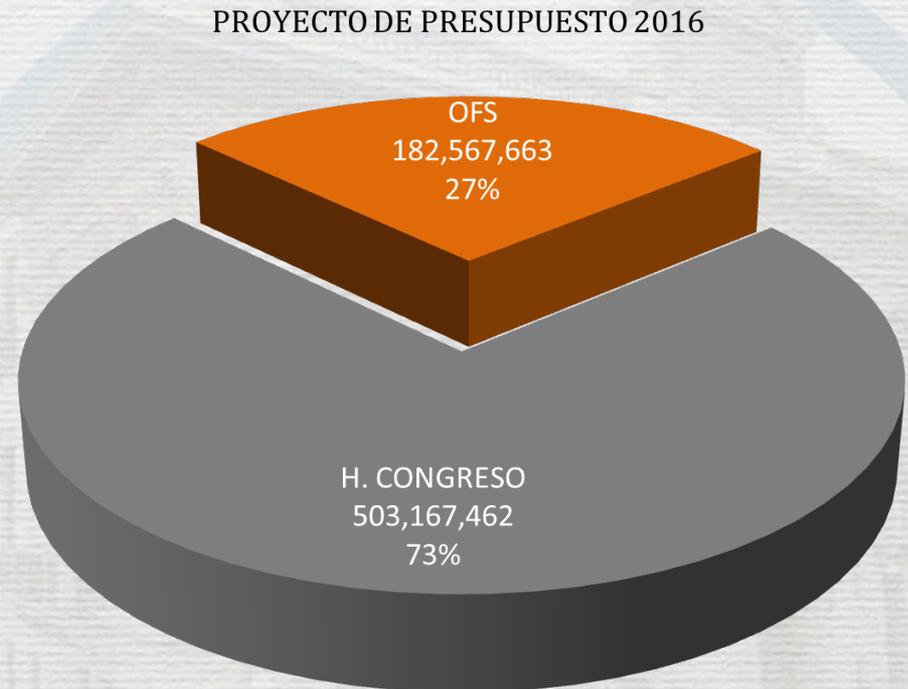
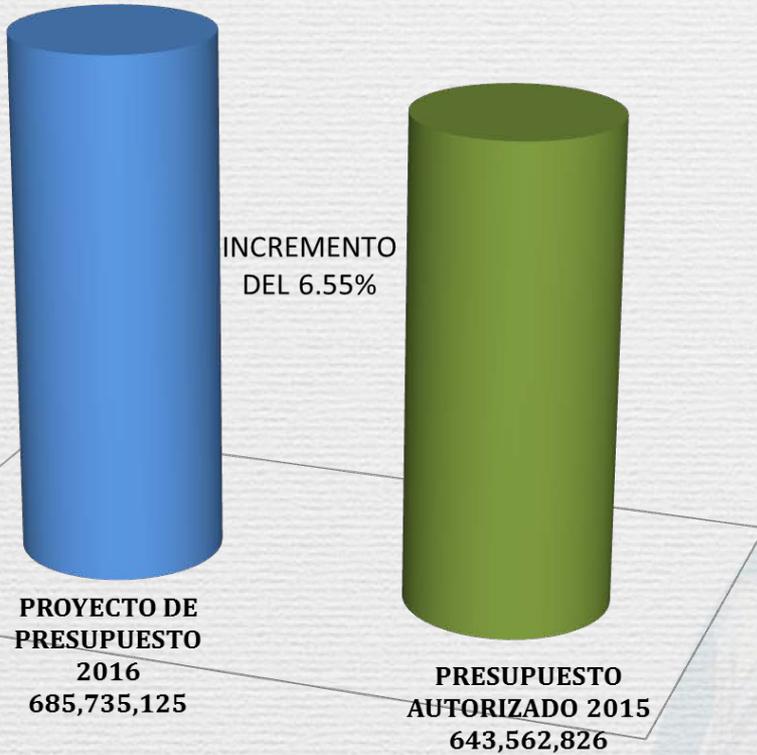
PROYECTO

DE

PRESUPUESTO DE

EGRESOS 2016

OCT.2015

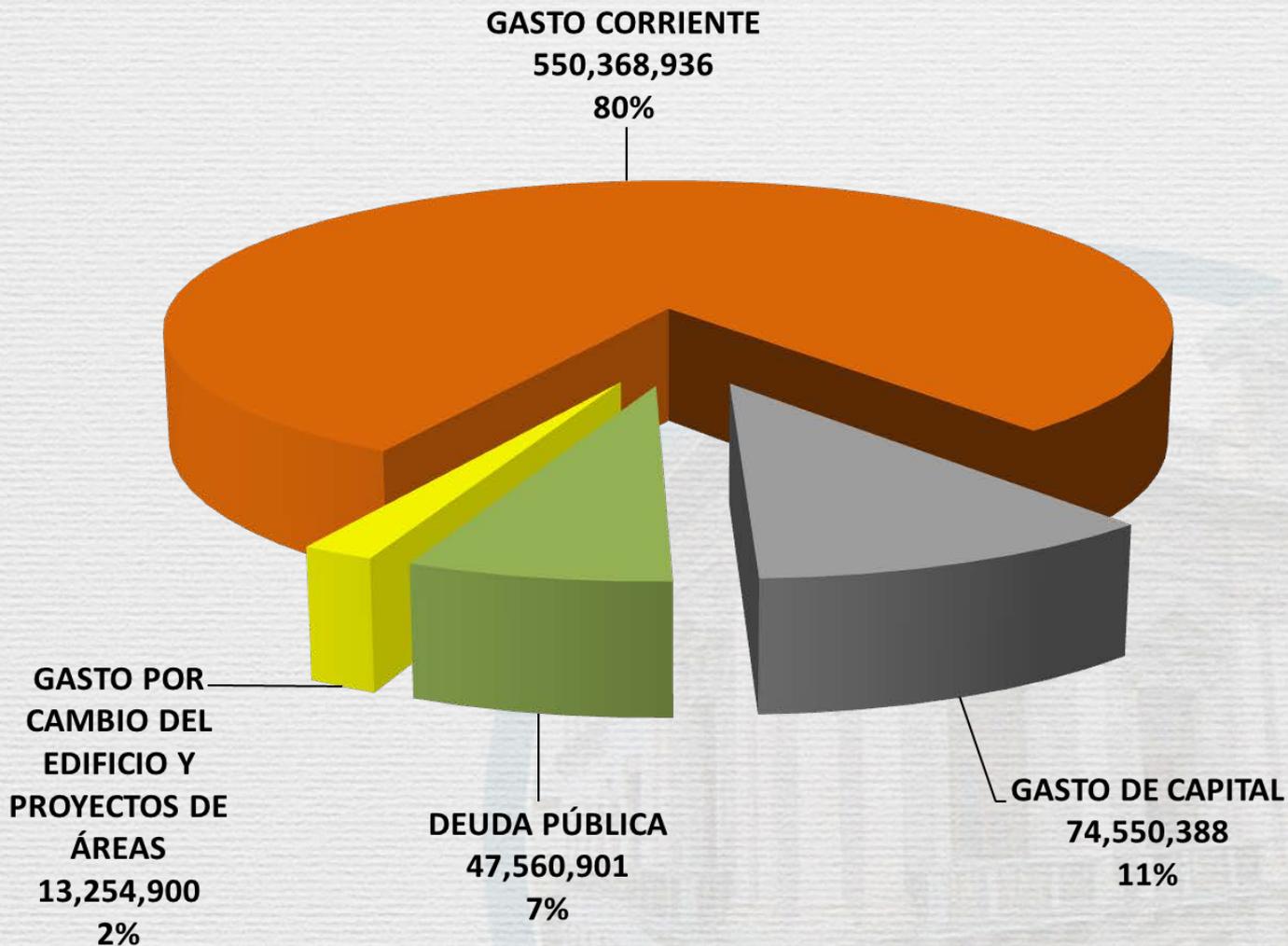


PODER LEGISLATIVO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR CAPÍTULO DE GASTO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO	NOMBRE	H.CONGRESO	OFS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	231,573,791	140,583,178	372,156,969
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,214,554	6,332,500	16,547,054
3000	SERVICIOS GENERALES	112,738,116	31,690,925	144,429,041
4000	TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,430,000	0	23,430,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,072,648	3,961,060	22,033,708
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	52,516,680	0	52,516,680
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	7,060,772	0	7,060,772
9000	DEUDA PÚBLICA	47,560,901	0	47,560,901
TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016		503,167,462	182,567,663	685,735,125





H. CONGRESO DEL ESTADO

PROYECTO

DE

PRESUPUESTO DE

EGRESOS 2016



H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 Vs. PRESUPUESTO 2015 POR CAPÍTULO DE GASTO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO	NOMBRE	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015	\$ Incremento	%Incremento
1000	SERVICIOS PERSONALES	231,573,791	224,012,914	7,560,877	3.38%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,214,554	8,163,930	2,050,624	25.12%
3000	SERVICIOS GENERALES	112,738,116	102,956,440	9,781,676	9.50%
4000	TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,430,000	23,180,000	250,000	1.08%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,072,648	10,551,065	7,521,583	71.29%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	52,516,680	31,518,906	20,997,774	66.62%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	7,060,772	9,991,463	-2,930,691	-29.33%
9000	DEUDA PÚBLICA	47,560,901	50,000,000	-2,439,099	-4.88%
TOTAL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS H. CONGRESO DEL ESTADO DE GTO.		503,167,462	460,374,718	42,792,744	9.30%

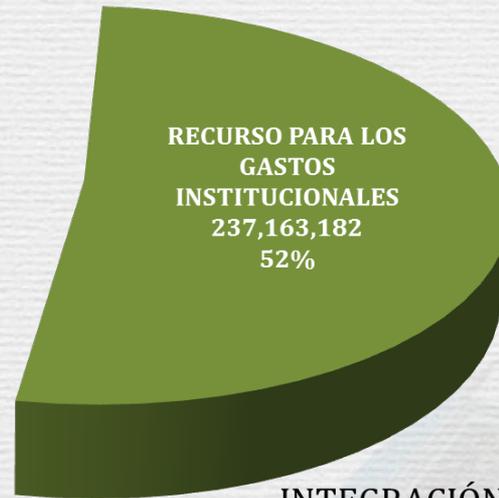
H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

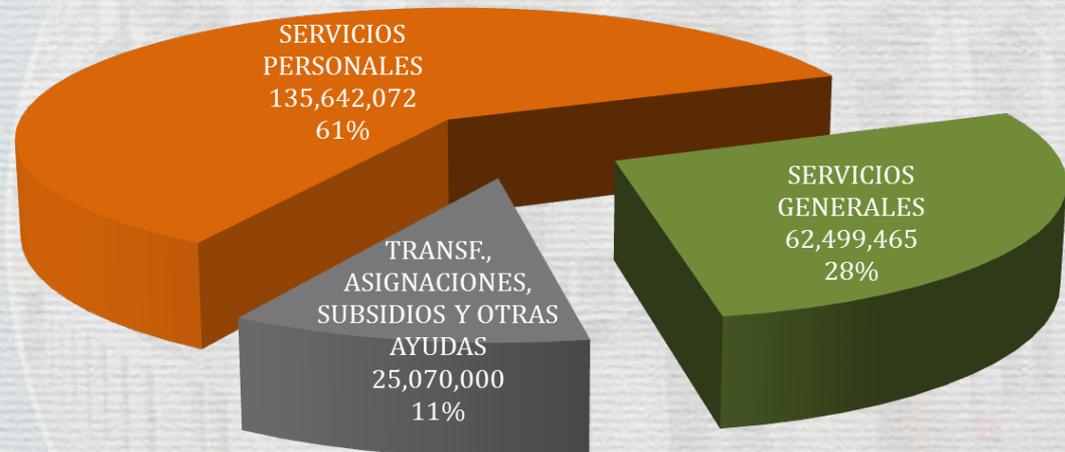
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO



COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN



INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE DIPUTADOS, GRUPOS Y REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS 2016





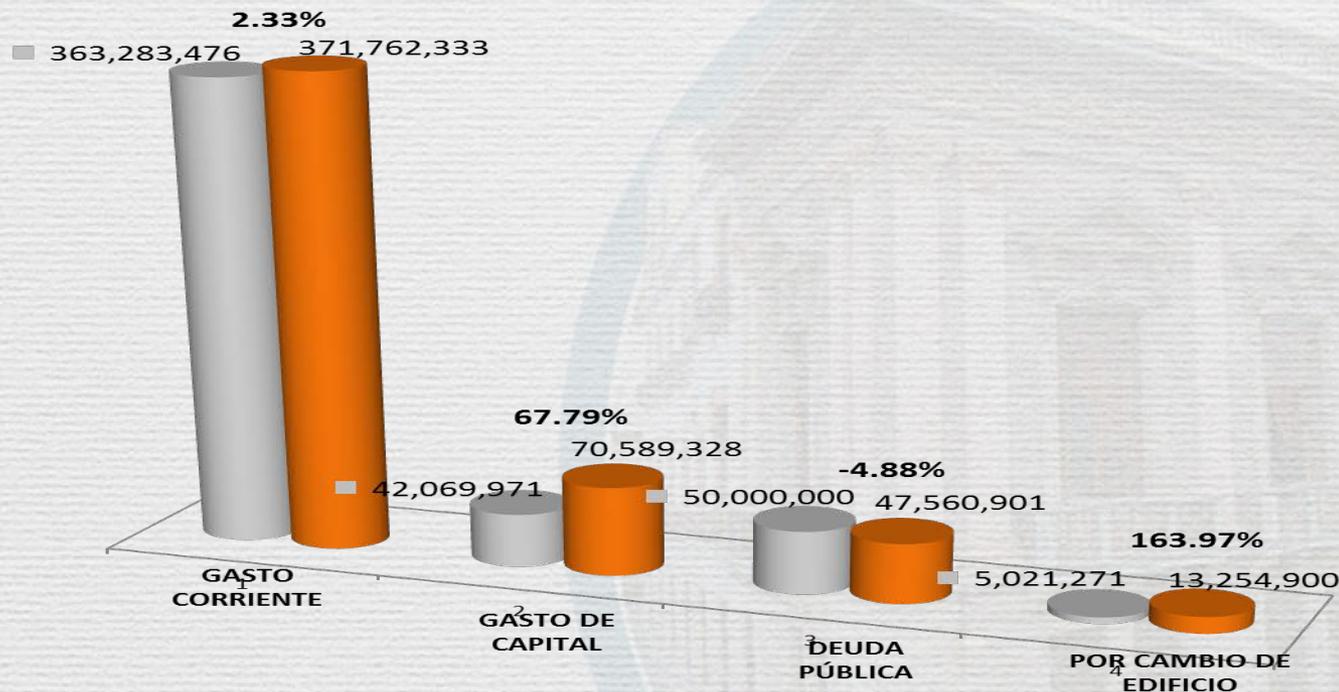
H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 Vs. PRESUPUESTO 2015

POR TIPO DE GASTO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015	\$ Incremento	%Incremento
GASTO CORRIENTE	371,762,333	363,283,476	8,478,857	2.33%
GASTO DE CAPITAL	70,589,328	42,069,971	28,519,357	67.79%
DEUDA PÚBLICA	47,560,901	50,000,000	-2,439,099	-4.88%
GASTO POR CAMBIO DE EDIFICIO Y PROYECTOS DE ÁREAS	13,254,900	5,021,271	8,233,629	163.97%
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS H. CONGRESO DEL ESTADO DE GTO.	503,167,462	460,374,718	42,792,744	9.30%



H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

CONSIDERACIONES EN LA FORMULACIÓN



COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del H. Congreso del Estado, esta considerando un incremento en general del 9.30%, sin embargo este incremento se debe a lo siguiente:

•Dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos del H. Congreso del Estado, se esta considerando tres proyectos para el Ejercicio del 2016, los cuales son:

- Concluir la construcción del Edificio del Nuevo Palacio Legislativo
- El cambio al Edificio
- La implementación de los módulos de nómina, recursos humanos, así como unas adiciones a los módulos de finanzas, tesorería y materiales.

Por lo que este Proyecto de Presupuesto considera estos recursos adicionales, cuyo monto ascienden en conjunto a la cantidad de 32 millones de pesos, lo que representa un 6.95% del Proyecto de Presupuesto de Egresos del H. Congreso del Estado.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

CONSIDERACIONES EN LA FORMULACIÓN



COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- En lo referente al Capítulo 1000 de Servicios Personales se está considerando un incremento en el tabulador del 4.5%, lo que origina también un incremento en las prestaciones otorgadas por el H. Congreso del Estado.
- Respecto al Gasto Corriente presenta en general un incremento del 2.33%, lo que reflejaría un decremento respecto a la estimación de inflación anunciada por la Junta de Gobierno del Banxico la cual indicó que la inflación se mantendrá por debajo de 3% en lo que resta del año.
- Se presenta el análisis respecto al Presupuesto Autorizado del 2015 y Proyecto de Presupuesto de 2016 en el cual se realiza una separación de los recursos considerados como extraordinarios por el cambio de legislatura, conclusión del edificio del Nuevo Palacio Legislativo, cambio al Edificio, así como algún proyecto de área en específico.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

ANÁLISIS DEL COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS



COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO	NOMBRE	PRESUPUESTO 2015	PROYECTO 2016	\$ Incremento	%Incremento
GASTO CORRIENTE		363,283,476	371,762,333	8,478,857	2.33%
1000	SERVICIOS PERSONALES	224,012,914	231,573,791	7,560,877	3.38%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,163,930	8,483,654	319,724	3.92%
3000	SERVICIOS GENERALES	102,956,440	103,214,116	257,676	0.25%
4000	TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,180,000	23,430,000	250,000	1.08%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	4,970,192	5,060,772	90,580	1.82%
GASTO DE CAPITAL		42,069,971	70,589,328	28,519,357	67.79%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	31,518,906	52,516,680	20,997,774	66.62%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES -Proyecto de los módulos de Nómina, Recursos Humanos en el sistema SAP \$11,000,000.00	10,551,065	18,072,648	7,521,583	71.29%
DEUDA PÚBLICA		50,000,000	47,560,901	-2,439,099	-4.88%
9000	DEUDA PÚBLICA	50,000,000	47,560,901	-2,439,099	-4.88%
GASTO POR CAMBIO DE LEGISLATURA Y DE EDIFICIO		5,021,271	13,254,900	8,233,629	163.97%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS Material de Limpieza \$ 150,000.00 Material Eléctrico 1,380,900.00 Herramientas y Accesorios 200,000.00	0	1,730,900	1,730,900	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES Energía Eléctrica \$ 1,000,000.00 Agua 197,000.00 Internet 250,000.00 Servicio Postal 117,000.00 Servicio de Procesos 350,000.00 Servicio de Vigilancia 950,000.00 Mantenimiento Inmueble 2,800,000.00 Difusión Institucional 3,860,000.00	0	9,524,000	9,524,000	0.00%
7000	FINIQUITOS Y RECURSO PARA EL CAMBIO DE LEGISLATURA	5,021,271	2,000,000	-3,021,271	-60.17%
TOTALPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS H. CONGRESO DEL ESTADO DE GTO.		460,374,718	503,167,462	42,792,744	9.30%

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

PROYECTO

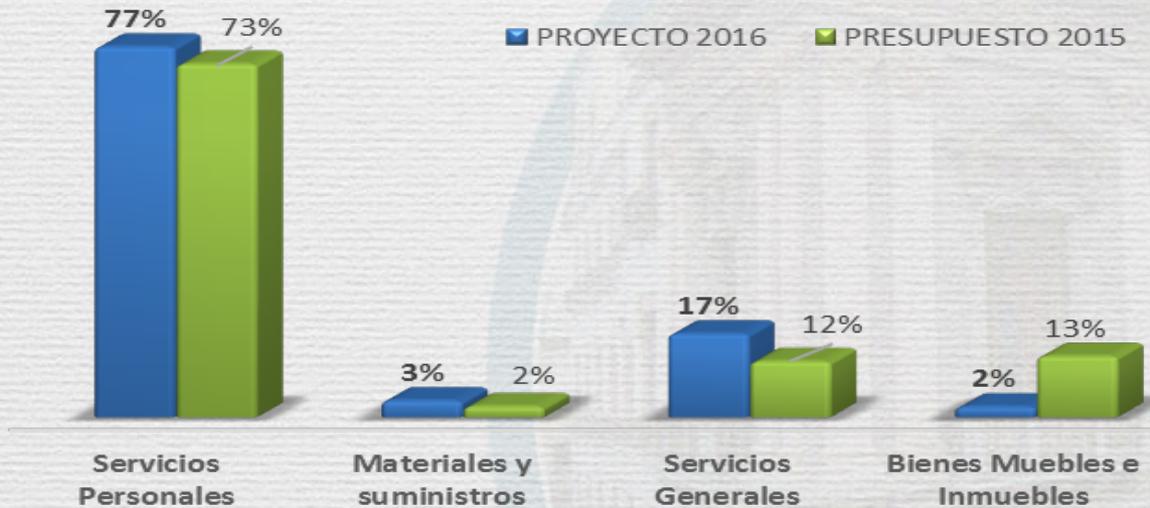
DE

PRESUPUESTO DE

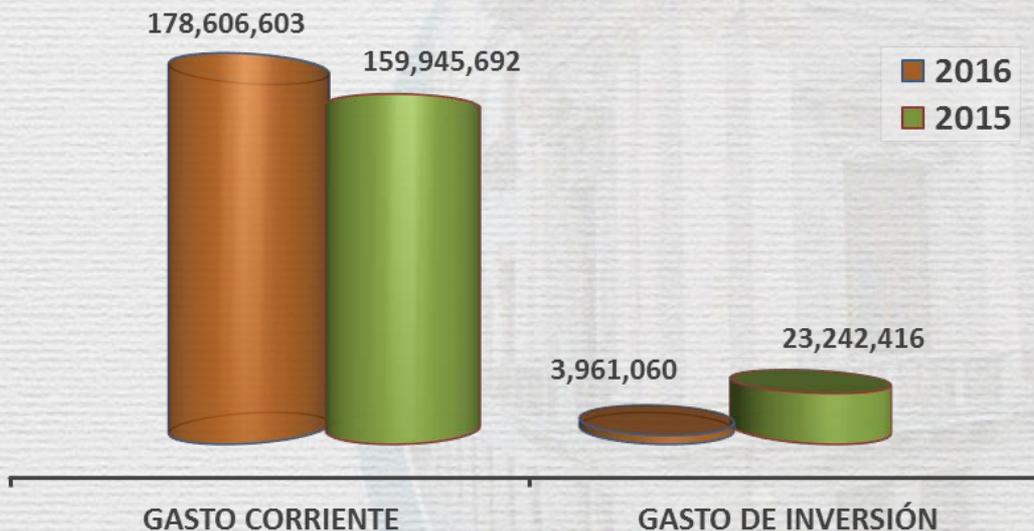
EGRESOS 2016

POR CAPÍTULO DE GASTO

CAPÍTULO	NOMBRE	PROYECTO 2016	PRESUPUESTO 2015	VARIACIÓN EN MONTO	VARIACIÓN EN %
1000	Servicios Personales	140,583,178.06	134,529,357.00	6,053,821.06	4.5%
2000	Materiales y suministros	6,332,499.80	4,125,299.00	2,207,200.80	53.5%
3000	Servicios Generales	31,690,925.31	21,291,036.00	10,399,889.31	48.8%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,961,060.00	23,242,416.00	-19,281,356.00	-83.0%
TOTAL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR		182,567,663.17	183,188,108.00	-620,444.83	-0.3%



CAPÍTULO	NOMBRE	PROYECTO 2016	PRESUPUESTO 2015	VARIACIÓN EN MONTO	VARIACIÓN EN %
1000	Servicios Personales	140,583,178.06	134,529,357.00	6,053,821.06	4.5%
2000	Materiales y suministros	6,332,499.80	4,125,299.00	2,207,200.80	53.5%
3000	Servicios Generales	31,690,925.31	21,291,036.00	10,399,889.31	48.8%
GASTO CORRIENTE		178,606,603.17	159,945,692.00	18,660,911.17	11.7%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,961,060.00	23,242,416.00	-19,281,356.00	-83.0%
GASTO DE INVERSIÓN		3,961,060.00	23,242,416.00	-19,281,356.00	-83.0%
TOTAL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR		182,567,663.17	183,188,108.00	-620,444.83	-0.34%



El Proyecto del Presupuesto de Egresos 2016, del Órgano de Fiscalización Superior no se incrementa de manera general, lo cual se considera una medida prudente y conservadora.

En fechas recientes este Poder Legislativo aprobó la *Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato*, la cual contiene elementos novedosos que necesariamente tendrán un impacto en los procesos de fiscalización que esta institución desarrolla y por consiguiente el consecuente impacto presupuestal.

Asimismo se considera el impacto que tendrá para este órgano fiscalizador el traslado al *Nuevo Palacio Legislativo*, ya que se visualiza que las nuevas condiciones de infraestructura e instalaciones implicarán gastos adicionales en relación a los concernientes al edificio que actualmente se ocupa.

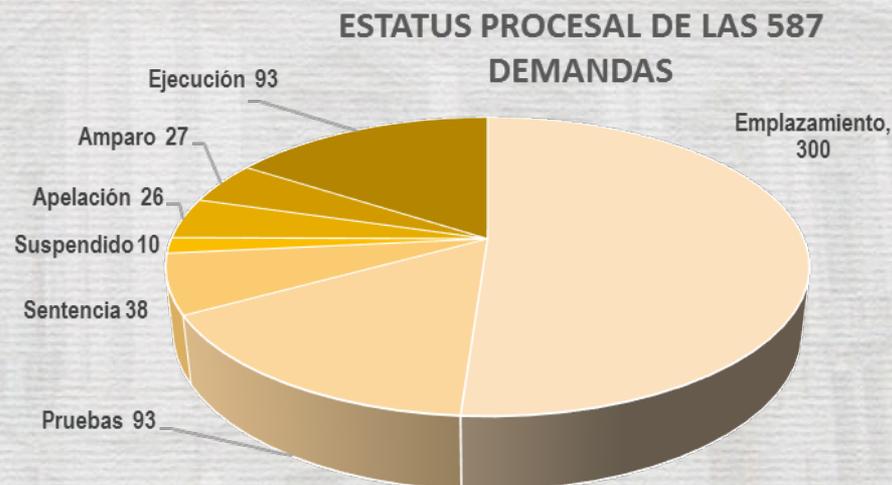
En este contexto los capítulos correspondientes al Gasto Corriente ascienden a la cantidad de 178.6 MDP.

En lo concerniente al capítulo relativo a *Servicios Personales* se considera un incremento en el Tabulador de Sueldos del orden del 4.5%, lo que conlleva el correspondiente incremento en las prestaciones correlativas.

El capítulo relativo a *Materiales y Suministros* se ve incrementado por dos factores principalmente, consumo mayor de combustible, así como la implementación de la prestación relativa al servicio de comedor para el personal.

El capítulo relativo a *Servicios Generales* se incrementa de manera muy significativa por la consideración concerniente al concepto de gastos y costas procesales. El cual se debe de considerar a razón de las acciones civiles dictaminadas por este Congreso ante los diversos órganos jurisdiccionales en el supuesto de no haberse acreditado estas últimas. El incremento considerado en la partida correspondiente a este rubro asciende al 8.5% del monto total demandado, mismo que corresponde a 7.98 MDP, estimación menor a lo establecido en la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato.

Ejercicio fiscal	Demandas en trámite	Monto	Declaratoria del Congreso	
			Desde	Hasta
2015	266	56,873,976.24	08-mar-12	11-sep-12
2014	193	24,821,272.64	06-oct-11	22-dic-11
Histórico	128	12,523,809.50	2007	2013
Total	587	94,219,058.38		



El capítulo correspondiente al *Gasto de Inversión* decrece notablemente ya que en el presente ejercicio fiscal se ha renovado de manera considerable el parque vehicular, la infraestructura tecnológica y los equipos de cómputo al personal; sin embargo, se mantiene un programa permanente de renovación y actualización de dichos equipos con el afán de hacer más eficiente el trabajo de campo de nuestros auditores se considera dotarlos de equipos de medición de vanguardia tecnológica.