

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Pesos)

| CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO | | DISPONIBLE |
|------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | MONTO | % | |
| | PRESUPUESTO 2013 | 45,914,020 | 46,013,775 | 8,205,246 | 16,846,114 | 36.6% | 29,167,662 |
| 1000 | Servicios personales | 9,914,020 | 10,013,775 | 2,451,009 | 4,946,187 | 49.4% | 5,067,588 |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 5,647,454 | 5,647,454 | 1,415,525 | 2,818,957 | 49.9% | 2,828,497 |
| 113 | Sueldo base al personal permanente | 5,647,454 | 5,647,454 | 1,415,525 | 2,818,957 | 49.9% | 2,828,497 |
| 11301 | Sueldos | 5,028,297 | 5,028,297 | 1,297,878 | 2,583,663 | 51.4% | 2,444,634 |
| 11306 | Riesgo laboral | 619,157 | 619,157 | 117,647 | 235,294 | 38.0% | 383,863 |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | 1,704,143 | 1,704,143 | 205,680 | 542,697 | 31.8% | - |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 134,508 | 134,508 | 38,100 | 70,671 | 52.5% | 63,837 |
| 13101 | Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal | 134,508 | 134,508 | 38,100 | 70,671 | 52.5% | 63,837 |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 1,101,305 | 1,101,305 | - | 136,866 | 12.4% | 964,439 |
| 13201 | Prima vacacional | 284,048 | 284,048 | - | - | 0.0% | 284,048 |
| 13202 | Gratificación por fin de año | 666,723 | 666,723 | - | 136,866 | 20.5% | 529,857 |
| 13203 | Compensación por ajuste de calendario | 81,987 | 81,987 | - | - | 0.0% | 81,987 |
| 13204 | Compensación por bono navideño | 68,547 | 68,547 | - | - | 0.0% | 68,547 |
| 134 | Compensaciones | 468,330 | 468,330 | 167,580 | 335,160 | 71.6% | - |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 468,330 | 468,330 | 167,580 | 335,160 | 71.6% | - |
| 1400 | Seguridad Social | 1,454,932 | 1,453,082 | 505,036 | 1,006,038 | 69.2% | 447,044 |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | 548,688 | 546,838 | 197,051 | 393,855 | 72.0% | 152,983 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 358,283 | 358,283 | 121,762 | 242,027 | 67.6% | 116,255 |
| 14102 | Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON | 51 | 51 | 17 | 34 | 65.9% | 17 |
| 14103 | Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON | 675 | 675 | 247 | 481 | 71.3% | 194 |
| 14104 | Asignación para préstamos a corto plazo | 21,075 | 21,075 | 7,162 | 14,236 | 67.5% | 6,840 |
| 14105 | Asignación para préstamos prendarios | 21,075 | 21,075 | 7,162 | 14,236 | 67.5% | 6,840 |
| 14106 | Otras prestaciones de seguridad social | 147,528 | 145,678 | 60,701 | 122,841 | 84.3% | 22,837 |
| 142 | Aportaciones a fondos de vivienda | 168,604 | 168,604 | 57,299 | 113,894 | 67.6% | 54,709 |
| 14201 | Cuotas al FOVISSSTESON | 168,604 | 168,604 | 57,299 | 113,894 | 67.6% | 54,709 |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro | 737,641 | 737,641 | 250,686 | 498,289 | 67.6% | 239,352 |
| 14301 | Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones | 737,641 | 737,641 | 250,686 | 498,289 | 67.6% | 239,352 |
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | 566,856 | 668,461 | 242,791 | 414,543 | 62.0% | 253,918 |
| 152 | Indemnizaciones | - | 99,755 | 99,755 | 99,755 | | |
| 15202 | Pago de Liquidaciones | - | 99,755 | 99,755 | 99,755 | | |
| 154 | Prestaciones contractuales | 479,053 | 480,903 | 122,280 | 273,300 | 56.8% | 207,603 |
| 15404 | Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados. | 52,163 | 52,163 | - | 24,874 | 47.7% | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 15409 | Bono para despensa | 178,647 | 178,647 | 56,655 | 113,280 | 63.4% | |
| | 15410 | Apoyo para canastilla de maternidad | | 950 | 950 | 950 | | |
| | 15413 | Ayuda para guardería a madres trabajadoras | 23,690 | 23,690 | 7,815 | 13,923 | 58.8% | 9,767 |
| | 15416 | Apoyo para útiles escolares | 7,200 | 7,200 | - | - | 0.0% | |
| | 15417 | Apoyo para desarrollo y capacitación | 68,810 | 68,810 | 18,675 | 37,350 | 54.3% | |
| | 15418 | Compensación específica a personal de base | 10,913 | 10,913 | - | 14,812 | 135.7% | |
| | 15419 | Ayuda para servicio de transporte | 84,365 | 84,365 | 23,175 | 46,351 | 54.9% | |
| | 15421 | Bono día de las madres | 3,264 | 3,264 | 7,360 | 7,360 | 225.5% | |
| | 15424 | Bono día del padre | | 900 | 900 | 900 | | |
| | 15425 | Apoyo para compra de material de construcción | 50,000 | 50,000 | 6,750 | 13,500 | 27.0% | |
| | 159 | Otras prestaciones sociales y económicas | 87,803 | 87,803 | 20,756 | 41,488 | 47.3% | 46,315 |
| | 15901 | Otras prestaciones | 87,803 | 87,803 | 20,756 | 41,488 | 47.3% | 46,315 |
| | 1700 | Pagos de estímulos a servidores públicos | 540,635 | 540,635 | 81,976 | 163,951 | 30.3% | |
| | 171 | Estímulos | 540,635 | 540,635 | 81,976 | 163,951 | 30.3% | |
| | 17102 | Estímulos al personal | 420,419 | 420,419 | 46,386 | 92,772 | 22.1% | |
| | 17104 | Bono por puntualidad | 24,950 | 24,950 | 8,760 | 16,790 | 67.3% | |
| | 17105 | Compensación por titulación a nivel licenciatura | 95,265 | 95,265 | 26,831 | 54,390 | 57.1% | |
| | 2000 | Materiales y suministros | 784,000 | 784,000 | 224,358 | 484,516 | 61.8% | 299,484 |
| | 2100 | Materiales de administración | 256,000 | 256,000 | 54,930 | 111,062 | 43.4% | 144,938 |
| | 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 115,000 | 115,000 | 16,303 | 18,941 | 16.5% | 96,059 |
| | 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 115,000 | 115,000 | 16,303 | 18,941 | 16.5% | 96,059 |
| | 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 65,000 | 65,000 | 1,612 | 17,037 | 26.2% | 47,963 |
| | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 65,000 | 65,000 | 1,612 | 17,037 | 26.2% | 47,963 |
| | 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | 20,000 | 20,000 | 1,955 | 16,041 | 80.2% | 3,959 |
| | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos | 20,000 | 20,000 | 1,955 | 16,041 | 80.2% | 3,959 |
| | 215 | Material impreso e información digital | 5,000 | 5,000 | 2,004 | 5,004 | 100.1% | (4) |
| | 21501 | Material para información | 5,000 | 5,000 | 2,004 | 5,004 | 100.1% | (4) |
| | 216 | Material de limpieza | 25,000 | 25,000 | 12,479 | 33,463 | 133.9% | (8,463) |
| | 21601 | Material de limpieza | 25,000 | 25,000 | 12,479 | 33,463 | 133.9% | (8,463) |
| | 217 | Materiales y útiles de enseñanza | 1,000 | 1,000 | - | - | 0.0% | 1,000 |
| | 21701 | Materiales educativos | 1,000 | 1,000 | - | - | 0.0% | 1,000 |
| | 218 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 25,000 | 25,000 | 20,576 | 20,576 | 82.3% | 4,424 |
| | 21801 | Placas, engomados, calcomanías y hologramas | 25,000 | 25,000 | 20,576 | 20,576 | 82.3% | 4,424 |
| | 2200 | Alimentos y utensilios | 35,000 | 35,000 | 18,592 | 30,431 | 86.9% | 4,569 |
| | 221 | Productos alimenticios para personas | 30,000 | 30,000 | 17,385 | 27,940 | 93.1% | 2,060 |
| | 22101 | Productos alimenticios para el personal de las instalaciones | 30,000 | 30,000 | 17,385 | 27,940 | 93.1% | 2,060 |
| | 223 | Utensilios para el servicio de alimentación | 5,000 | 5,000 | 1,208 | 2,492 | 49.8% | 2,508 |
| | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 5,000 | 5,000 | 1,208 | 2,492 | 49.8% | 2,508 |
| | 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 9,000 | 9,000 | 1,578 | 7,094 | 78.8% | 1,906 |
| | 246 | Material eléctrico y electrónico | 1,000 | 1,000 | 1,578 | 7,094 | 709.4% | (6,094) |
| | 24601 | Material eléctrico y electrónico | 1,000 | 1,000 | 1,578 | 7,094 | 709.4% | (6,094) |
| | 248 | Materiales complementarios | 8,000 | 8,000 | - | - | 0.0% | 8,000 |
| | 24801 | Materiales complementarios | 8,000 | 8,000 | - | - | 0.0% | 8,000 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|---------|---------|----------|--------------|
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 3,000 | 3,000 | - | - | 0.0% | 3,000 |
| 253 | Medicinas y productos farmacéuticos | 3,000 | 3,000 | - | - | 0.0% | 3,000 |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 3,000 | 3,000 | - | - | 0.0% | 3,000 |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 408,000 | 408,000 | 135,061 | 312,591 | 76.6% | 95,409 |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 408,000 | 408,000 | 135,061 | 312,591 | 76.6% | 95,409 |
| 26101 | Combustibles | 400,000 | 400,000 | 135,001 | 310,831 | 77.7% | 89,169 |
| 26102 | Lubricantes y aditivos | 8,000 | 8,000 | 60 | 1,760 | 22.0% | 6,240 |
| 2700 | Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos | 20,000 | 20,000 | - | - | 0.0% | 20,000 |
| 271 | Vestuario y uniformes | 20,000 | 20,000 | - | - | 0.0% | 20,000 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 20,000 | 20,000 | - | - | 0.0% | 20,000 |
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 53,000 | 53,000 | 14,197 | 23,337 | 44.0% | 29,663 |
| 291 | Herramientas menores | 10,000 | 10,000 | - | - | 0.0% | 10,000 |
| 29101 | Herramientas menores | 10,000 | 10,000 | - | - | 0.0% | 10,000 |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | 13,000 | 13,000 | - | - | 0.0% | 13,000 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | 13,000 | 13,000 | - | - | 0.0% | 13,000 |
| 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 30,000 | 30,000 | 14,197 | 23,337 | 77.8% | 6,663 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 30,000 | 30,000 | 14,197 | 23,337 | 77.8% | 6,663 |
| 3000 | Servicios generales | 2,213,500 | 2,213,500 | 497,466 | 975,802 | 44.1% | 1,237,698.38 |
| 3100 | Servicios básicos | 318,500 | 318,500 | 55,726 | 108,613 | 34.1% | 209,887 |
| 311 | Energía eléctrica | 150,000 | 150,000 | 22,011 | 38,190 | 25.5% | 111,810 |
| 31101 | Energía eléctrica | 150,000 | 150,000 | 22,011 | 38,190 | 25.5% | 111,810 |
| 313 | Agua | 30,000 | 30,000 | 9,654 | 15,370 | 51.2% | 14,630 |
| 31301 | Agua | 30,000 | 30,000 | 9,654 | 15,370 | 51.2% | 14,630 |
| 314 | Telefonía tradicional | 120,000 | 120,000 | 22,490 | 51,832 | 43.2% | 68,168 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 120,000 | 120,000 | 22,490 | 51,832 | 43.2% | 68,168 |
| 317 | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información | 13,500 | 13,500 | 1,096 | 2,641 | 19.6% | 10,859.00 |
| 31701 | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información | 13,500 | 13,500 | 1,096 | 2,641 | 19.6% | 10,859 |
| 318 | Servicios postales y telegráficos | 5,000 | 5,000 | 475 | 580 | 11.6% | 4,420 |
| 31801 | Servicio postal | 5,000 | 5,000 | 475 | 580 | 11.6% | 4,420 |
| 3200 | Servicio de arrendamiento | 470,000 | 470,000 | 63,987 | 184,651 | 39.3% | 285,350 |
| 322 | Arrendamiento de Edificios | 420,000 | 420,000 | 61,714 | 176,036 | 41.9% | 243,964 |
| 32201 | Arrendamiento de Edificios | 420,000 | 420,000 | 61,714 | 176,036 | 41.9% | 243,964 |
| 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 50,000 | 50,000 | 2,273 | 8,615 | 17.2% | 41,385 |
| 32301 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | 25,000 | 25,000 | 2,273 | 8,615 | 34.5% | 16,385 |
| 325 | Arrendamiento de equipo de transporte | 25,000 | 25,000 | - | - | #¡DIV/0! | - |
| 32501 | Arrendamiento de equipo de transporte | 25,000 | 25,000 | - | - | 0.0% | - |
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 168,000 | 168,000 | 38,940 | 53,023 | 31.6% | 114,977 |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados | 70,000 | 70,000 | - | - | 0.0% | 70,000 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | 70,000 | 70,000 | - | - | 0.0% | 70,000 |
| 333 | Servicios de consultoría en tecnologías de la información | 30,000 | 30,000 | 25,230 | 27,788 | 92.6% | 2,212 |
| 33301 | Servicios de Informática | 30,000 | 30,000 | 25,230 | 27,788 | 92.6% | 2,212 |
| 336 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 50,000 | 50,000 | 9,300 | 19,800 | 39.6% | 30,200 |
| 33601 | Apoyos a comisarios publicos | 30,000 | 30,000 | 9,300 | 19,800 | 66.0% | |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | 20,000 | 20,000 | - | - | 0.0% | 20,000 |
| 338 | Servicios de vigilancia | 18,000 | 18,000 | 4,410 | 5,435 | 30.2% | 12,565 |
| 33801 | Servicios de vigilancia | 18,000 | 18,000 | 4,410 | 5,435 | 30.2% | 12,565 |
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 329,000 | 329,000 | 60,817 | 127,935 | 38.9% | 201,065 |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | 54,000 | 54,000 | 1,044 | 20,602 | 38.2% | 33,398 |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | 54,000 | 54,000 | 1,044 | 20,602 | 38.2% | 33,398 |
| 345 | Seguros de bienes patrimoniales | 75,000 | 75,000 | 48,173 | 48,173 | 64.2% | 26,827 |
| 34501 | Seguros de bienes patrimoniales | 75,000 | 75,000 | 48,173 | 48,173 | 64.2% | 26,827 |
| 347 | Fletes y maniobras | 200,000 | 200,000 | 11,600 | 59,160 | 29.6% | 140,840 |
| 34701 | Fletes y maniobras | 200,000 | 200,000 | 11,600 | 59,160 | 29.6% | 140,840 |
| 3500 | Servicios mantenimiento y conservación e instalación | 234,000 | 234,000 | 130,106 | 192,089 | 82.1% | 41,911 |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 15,000 | 15,000 | 7,830 | 11,751 | 78.3% | 3,249 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 15,000 | 15,000 | 7,830 | 11,751 | 78.3% | 3,249 |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 25,000 | 25,000 | - | - | 0.0% | 25,000 |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 25,000 | 25,000 | - | - | 0.0% | 25,000 |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información | 20,000 | 20,000 | 516 | 6,032 | 30.2% | 13,968 |
| 35301 | Instalaciones | 15,000 | 15,000 | 516 | 6,032 | 40.2% | 8,968 |
| 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 5,000 | 5,000 | - | - | 0.0% | 5,000 |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 131,000 | 131,000 | 111,442 | 142,444 | 108.7% | (11,444) |
| 35501 | Mantenimiento de equipo de transporte | 131,000 | 131,000 | 111,442 | 142,444 | 108.7% | (11,444) |
| 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 25,000 | 25,000 | 1,218 | 22,562 | 90.2% | 2,438 |
| 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 25,000 | 25,000 | 1,218 | 22,562 | 90.2% | 2,438 |
| 358 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 3,000 | 3,000 | - | - | 0.0% | 3,000 |
| 35801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 3,000 | 3,000 | - | - | 0.0% | 3,000 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 359 | Servicios de jardinería y fumigación | 15,000 | 15,000 | 9,100 | 9,300 | 62.0% | 5,700 |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | 15,000 | 15,000 | 9,100 | 9,300 | 62.0% | 5,700 |
| 3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | 108,000 | 108,000 | - | 8,120 | 7.5% | 99,880 |
| 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 108,000 | 108,000 | - | 8,120 | 7.5% | |
| 36101 | Difusión por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 108,000 | 108,000 | - | 8,120 | 7.5% | |
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | 510,000 | 510,000 | 129,585 | 262,632 | 51.5% | 247,368 |
| 371 | Pasajes aéreos | 25,000 | 25,000 | - | 8,621 | 34.5% | 16,379 |
| 37101 | Pasajes aéreos | 25,000 | 25,000 | - | 8,621 | 34.5% | 16,379 |
| 375 | Viáticos en el país | 460,000 | 460,000 | 126,020 | 248,300 | 54.0% | 211,700 |
| 37501 | Viáticos en el país | 390,000 | 390,000 | 100,200 | 203,200 | 52.1% | 186,800 |
| 37502 | Gastos de camino | 70,000 | 70,000 | 25,820 | 45,100 | 64.4% | 24,900 |
| 379 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 25,000 | 25,000 | 3,565 | 5,711 | 22.8% | 19,289 |
| 37901 | Cuotas | 25,000 | 25,000 | 3,565 | 5,711 | 22.8% | 19,289 |
| 3800 | Servicios oficiales | 75,000 | 75,000 | 18,305 | 38,454 | 51.3% | 36,546 |
| 381 | Gastos de ceremonial | 30,000 | 30,000 | 7,923 | 24,952 | 83.2% | 5,048 |
| 38101 | Gastos de ceremonial | 30,000 | 30,000 | 7,923 | 24,952 | 83.2% | 5,048 |
| 382 | Gastos de orden social y cultural | 15,000 | 15,000 | - | - | 0.0% | 15,000 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 15,000 | 15,000 | - | - | 0.0% | 15,000 |
| 383 | Congresos y convenciones | 30,000 | 30,000 | 10,382 | 13,502 | 45.0% | 16,498 |
| 38301 | Congresos y convenciones | 30,000 | 30,000 | 10,382 | 13,502 | 45.0% | 16,498 |
| 3900 | Otros servicios generales | 1,000 | 1,000 | - | 286 | 28.6% | 714 |
| 395 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 1,000 | 1,000 | - | 286 | 28.6% | 714 |
| 39501 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 1,000 | 1,000 | - | 286 | 28.6% | 714 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 22,000,000 | 22,000,000 | 5,032,412 | 10,439,609 | 47.5% | 11,560,391 |
| 4400 | Ayudas sociales | 22,000,000 | 22,000,000 | 5,032,412 | 10,439,609 | 47.5% | 11,560,391 |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 2,500 | 2,500 | - | - | 0.0% | 2,500 |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 2,500 | 2,500 | - | - | 0.0% | 2,500 |
| 565 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 2,500 | 2,500 | - | - | 0.0% | |
| 56501 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 2,500 | 2,500 | - | - | 0.0% | |
| 6000 | Inversión Pública | 11,000,000 | 11,000,000 | - | - | 0.0% | 11,000,000 |

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

LIC. GRISEL K. GAYTAN MORALES
SUBDIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Aprobó

C.P. DAVID F. RUIZ RUIZ
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN