

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

TRIMESTRE: TERCER 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	46,053,492	10,977,455	27,823,563	60.4%	18,229,928
1000	Servicios personales	9,914,020	10,053,492	2,456,053	7,402,236	73.6%	2,651,256
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,647,454	5,647,454	1,370,772	4,189,729	74.2%	1,457,726
113	Sueldo base al personal permanente	5,647,454	5,647,454	1,370,772	4,189,729	74.2%	1,457,726
11301	Sueldos	5,028,297	5,028,297	1,262,925	3,846,588	76.5%	1,181,709
11306	Riesgo laboral	619,157	619,157	107,847	343,140	55.4%	276,016
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,704,143	1,704,143	331,401	874,099	51.3%	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	134,508	134,508	39,310	109,981	81.8%	24,527
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	134,508	134,508	39,310	109,981	81.8%	24,527
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,101,305	1,101,305	138,352	275,218	25.0%	826,087
13201	Prima vacacional	284,048	284,048	138,352	138,352	48.7%	145,696
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	153,740	488,900	104.4%	-
13403	Estímulos al personal de confianza	468,330	468,330	152,340	487,500	104.1%	-
13404	Bono de productividad	-	1,400	1,400	1,400	-	-
1400	Seguridad Social	1,453,932	1,453,082	499,569	1,505,608	103.6%	(52,525)
141	Aportaciones de seguridad social	548,688	546,838	198,838	592,693	108.4%	(45,855)
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	358,283	358,283	118,894	360,922	100.7%	(2,639)
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	51	51	17	50	98.3%	1
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	675	675	244	725	107.4%	(50)
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	21,075	21,075	6,993	21,229	100.7%	(154)
14105	Asignación para préstamos prendarios	21,075	21,075	6,993	21,229	100.7%	(154)
14106	Otras prestaciones de seguridad social	147,528	145,678	65,697	188,538	129.4%	(42,860)
142	Aportaciones a fondos de vivienda	168,604	168,604	55,950	169,844	100.7%	(1,241)
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	168,604	168,604	55,950	169,844	100.7%	(1,241)
143	Aportaciones al sistema para el retiro	737,641	737,641	244,781	743,070	100.7%	(5,430)
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	737,641	737,641	244,781	743,070	100.7%	(5,430)
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	566,856	708,178	178,896	593,435	83.8%	114,743
152	Indemnizaciones	-	139,472	39,717	139,472		(0)
15202	Pago de Liquidaciones	-	139,472	39,717	139,472		(0)
154	Prestaciones contractuales	479,053	480,903	119,858	393,154	81.8%	87,749
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados.	52,163	52,163	-	24,873	47.7%	27,290

	15409	Bono para despesa	178,647	178,647	56,655	169,935	95.1%	8,712
	15410	Apoyo para canastilla de maternidad		950	-	950		-
	15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	23,690	23,690	6,233	20,155	85.1%	3,535
	15416	Apoyo para útiles escolares	7,200	7,200	8,370	8,370	116.3%	(1,170)
	15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	68,810	68,810	18,675	56,025	81.4%	12,785
	15418	Compensación específica a personal de base	10,913	10,913	-	14,811	135.7%	(3,898)
	15419	Ayuda para servicio de transporte	84,365	84,365	23,175	69,525	82.4%	14,840
	15421	Bono día de las madres	3,264	3,264	-	7,360	225.5%	(4,096)
	15424	Bono día del padre		900	-	900		-
	15425	Apoyo para compra de material de construcción	50,000	50,000	6,750	20,250	40.5%	29,750
159		Otras prestaciones sociales y económicas	87,803	87,803	19,322	60,809	69.3%	26,994
	15901	Otras prestaciones	87,803	87,803	19,322	60,809	69.3%	26,994
1700		Pagos de estímulos a servidores públicos	540,635	540,635	75,414	239,365	44.3%	301,269
171		Estímulos	540,635	540,635	75,414	239,365	44.3%	301,269
	17102	Estímulos al personal	420,419	420,419	46,386	139,157	33.1%	281,262
	17104	Bono por puntualidad	24,950	24,950	5,840	22,630	90.7%	2,320
	17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	95,265	95,265	23,189	77,578	81.4%	17,687
2000		Materiales y suministros	784,000	995,153	432,476	916,991	92.1%	78,162
2100		Materiales de administración	256,000	281,754	97,561	208,624	74.0%	73,130
211		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	115,000	90,463	22,402	41,343	45.7%	49,120
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	115,000	90,463	22,402	41,343	45.7%	49,120
212		Materiales y útiles de impresión y reproducción	65,000	56,997	16,950	33,987	59.6%	23,010
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	65,000	56,997	16,950	33,987	59.6%	23,010
214		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	20,000	44,537	28,496	44,537	100.0%	0
	21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	20,000	44,537	28,496	44,537	100.0%	0
215		Material impreso e información digital	5,000	13,003	7,999	13,003	100.0%	-
	21501	Material para información	5,000	13,003	7,999	13,003	100.0%	-
216		Material de limpieza	25,000	55,178	21,715	55,178	100.0%	0
	21601	Material de limpieza	25,000	55,178	21,715	55,178	100.0%	0
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	20,576	-	20,576	100.0%	-
	21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	25,000	20,576	-	20,576	100.0%	-
2200		Alimentos y utensilios	35,000	50,448	19,225	49,657	98.4%	791
221		Productos alimenticios para personas	30,000	45,448	17,509	45,448	100.0%	(0)
	22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	30,000	45,448	17,509	45,448	100.0%	(0)
223		Utensilios para el servicio de alimentación	5,000	5,000	1,717	4,208	84.2%	792
	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000	5,000	1,717	4,208	84.2%	792
2400		Materiales y artículos de construcción y de reparación	9,000	8,362	1,268	8,362	100.0%	0
246		Material eléctrico y electrónico	1,000	8,362	1,268	8,362	100.0%	0
	24601	Material eléctrico y electrónico	1,000	8,362	1,268	8,362	100.0%	0
248		Materiales complementarios	8,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	24801	Materiales complementarios	8,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
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	601,296	287,465	613,918	102.1%	(12,622)
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	408,000	601,296	287,465	613,918	102.1%	(12,622)
26101	Combustibles	400,000	598,296	287,465	598,296	100.0%	(0)
26102	Lubricantes y aditivos	8,000	3,000	-	1,760	58.7%	1,240
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	20,000	13,862	13,862	-	0.0%	13,862
271	Vestuario y uniformes	20,000	13,862	13,862	-	0.0%	13,862
27101	Vestuario y uniformes	20,000	13,862	13,862	13,862	100.0%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	53,000	36,431	13,094	36,431	100.0%	(0)
291	Herramientas menores	10,000	-	-	-	#jDIV/0!	-
29101	Herramientas menores	10,000	-	-	-	#jDIV/0!	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	13,000	-	-	-	#jDIV/0!	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	13,000	-	-	-	#jDIV/0!	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,000	36,431	13,094	36,431	100.0%	(0)
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,000	36,431	13,094	36,431	100.0%	(0)
3000	Servicios generales	2,213,500	2,311,714	828,972	1,804,773	78.1%	506,940.52
3100	Servicios básicos	318,500	308,000	109,706	218,319	70.9%	89,681
311	Energía eléctrica	150,000	150,000	69,754	107,944	72.0%	42,056
31101	Energía eléctrica	150,000	150,000	69,754	107,944	72.0%	42,056
313	Agua	30,000	30,000	5,013	20,383	67.9%	9,617
31301	Agua	30,000	30,000	5,013	20,383	67.9%	9,617
314	Telefonía tradicional	120,000	120,000	33,916	85,748	71.5%	34,252
31401	Telefonía tradicional	120,000	120,000	33,916	85,748	71.5%	34,252
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	13,500	5,500	883	3,524	64.1%	1,976.00
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	13,500	5,500	883	3,524	64.1%	1,976
318	Servicios postales y telegráficos	5,000	2,500	140	720	28.8%	1,780
31801	Servicio postal	5,000	2,500	140	720	28.8%	1,780
3200	Servicio de arrendamiento	470,000	447,000	127,428	312,078	69.8%	134,922
322	Arrendamiento de Edificios	420,000	420,000	122,557	298,593	71.1%	121,407
32201	Arrendamiento de Edificios	420,000	420,000	122,557	298,593	71.1%	121,407
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,000	27,000	4,870	13,485	49.9%	13,515
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	25,000	17,000	4,870	13,485	79.3%	3,515
325	Arrendamiento de equipo de transporte	25,000	10,000	-	-	#jDIV/0!	-
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	25,000	10,000	-	-	0.0%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	168,000	258,744	183,446	236,469	91.4%	22,275
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	70,000	20,000	-	-	0.0%	20,000
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	70,000	20,000	-	-	0.0%	20,000

333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	30,000	70,766	42,978	70,766	100.0%	0
33301	Servicios de Informática	30,000	70,766	42,978	70,766	100.0%	0
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	50,000	159,978	139,978	159,778	99.9%	200
33601	Apoyos a comisarios publicos	30,000	30,000	10,000	29,800	99.3%	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	20,000	129,978	129,978	129,978	100.0%	-
338	Servicios de vigilancia	18,000	8,000	490	5,925	74.1%	2,075
33801	Servicios de vigilancia	18,000	8,000	490	5,925	74.1%	2,075
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	329,000	274,000	29,455	157,390	57.4%	116,610
341	Servicios financieros y bancarios	54,000	54,000	29,455	50,057	92.7%	3,943
34101	Servicios financieros y bancarios	54,000	54,000	29,455	50,057	92.7%	3,943
345	Seguros de bienes patrimoniales	75,000	60,000	-	48,173	80.3%	11,827
34501	Seguros de bienes patrimoniales	75,000	60,000	-	48,173	80.3%	11,827
347	Fletes y maniobras	200,000	160,000	-	59,160	37.0%	100,840
34701	Fletes y maniobras	200,000	160,000	-	59,160	37.0%	100,840
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	234,000	309,235	85,695	277,784	89.8%	31,451
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	15,000	20,221	8,470	20,221	100.0%	0
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,000	20,221	8,470	20,221	100.0%	0
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000	25,000	278	278	1.1%	24,722
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	25,000	25,000	278	278	1.1%	24,722
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	20,000	15,000	3,538	9,570	63.8%	5,430
35301	Instalaciones	15,000	10,000	-	6,032	60.3%	3,968
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000	5,000	3,538	3,538	70.8%	1,462
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	131,000	210,116	67,672	210,116	100.0%	(0)
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	131,000	210,116	67,672	210,116	100.0%	(0)
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	25,000	27,898	5,336	27,898	100.0%	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	25,000	27,898	5,336	27,898	100.0%	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	15,000	11,000	400	9,700	88.2%	1,300
35901	Servicios de jardinería y fumigación	15,000	11,000	400	9,700	88.2%	1,300
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	108,000	108,000	18,000	26,120	24.2%	81,880
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	108,000	108,000	18,000	26,120	24.2%	81,880

	36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	108,000	108,000	18,000	26,120	24.2%	81,880
3700		Servicios de traslado y viáticos	510,000	509,080	221,717	484,349	95.1%	24,731
371		Pasajes aéreos	25,000	25,000	9,597	18,218	72.9%	6,782
	37101	Pasajes aéreos	25,000	25,000	9,597	18,218	72.9%	6,782
375		Viáticos en el país	460,000	467,080	207,980	456,280	97.7%	10,800
	37501	Viáticos en el país	390,000	390,000	176,000	379,200	97.2%	10,800
	37502	Gastos de camino	70,000	77,080	31,980	77,080	100.0%	-
379		Otros servicios de traslado y hospedaje	25,000	17,000	4,140	9,851	57.9%	7,149
	37901	Cuotas	25,000	17,000	4,140	9,851	57.9%	7,149
3800		Servicios oficiales	75,000	96,655	53,201	91,655	94.8%	5,000
381		Gastos de ceremonial	30,000	31,942	6,990	31,942	100.0%	0
	38101	Gastos de ceremonial	30,000	31,942	6,990	31,942	100.0%	0
382		Gastos de orden social y cultural	15,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
	38201	Gastos de orden social y cultural	15,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
383		Congresos y convenciones	30,000	59,713	46,211	59,713	100.0%	0
	38301	Congresos y convenciones	30,000	59,713	46,211	59,713	100.0%	0
3900		Otros servicios generales	1,000	1,000	324	610	61.0%	390
395		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,000	1,000	324	610	61.0%	390
	39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,000	1,000	324	610	61.0%	390
4000		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	22,000,000	21,693,133	7,259,954	17,699,563	81.6%	3,993,570
4400		Ayudas sociales	22,000,000	21,693,133	7,259,954	17,699,563	81.6%	3,993,570
5000		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,500	-	-	-	#¡DIV/0!	-
5100		Mobiliario y equipo de administración	2,500	-	-	-	#¡DIV/0!	-
565		Equipo de comunicación y telecomunicación	2,500	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	2,500	-	-	-	#¡DIV/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
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECC. GRAL. DE
ADMINISTRACION