

Sistema Estatal de Evaluación
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 31 de Diciembre del 2019

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	JUSTIFICACION
		(1)	(2)	(3=1+2)	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00	\$3,085.49	\$43,085.49	AMPLIACION NECESARIA PARA CUBRIR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	\$14,468.56	\$44,468.56	AMPLIACION NECESARIA PARA EL PAGO DE COPIAS E IMPRESIÓN DE FORMATOS NECESARIOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTA COMISION
21601	Material de limpieza	6,000.00	\$2,731.43	\$8,731.43	AMPLIACION MATERIAL DE LIMPIEZA POR LA NECESIDAD DE ENVIO A LAS OFICINAS DE ENLACE NAVOJOA Y LAZARO CARDENAS
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000.00	\$9,423.00	\$24,423.00	AMPLIACION NECESARIA PARA EL PAGO DE PLACAS A VEHICULO ASIGNADO A CEDIS
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	14,000.00	-\$2,302.55	\$11,697.45	REDUCCION EN ESTA PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA PPTAL. A MATERIAL DE LIMPIEZA
24801	Materiales complementarios	1,000.00	\$51,855.70	\$52,855.70	AMPLIACION A ESTA PARTIDA POR LA COMPRA DE SILLAS PARA USO EN CEDIS
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	-\$648.43	\$1,851.57	REDUCCION A ESTA PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA PPTAL. A UTENSILIOS
26101	Combustibles	336,740.00	\$376,084.44	\$712,824.44	AMPLIACION NECESARIA PARA PODER ESTAR EN CONDICIONES DE VISITAR A LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN NUEVAS ASIGNACIONES Y JORNADAS ESTABLECIDAS EN SEDESON; ASI COMO LA PERMANENCIA CONSTANTE EN LA TOTALIDAD DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$1,299.00	\$1,299.00	AMPLIACION PPTAL. POR LA NECESIDAD DE ADQUISICION DE TELEFONO PARA USO EN CEDIS
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	5,000.00	\$2,656.39	\$7,656.39	AMPLIACION PPTAL. POR LA NECESIDAD DE ADQ. DE DISCO EXTERNO PARA RESGUARDO DE INFORMACION
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	20,000.00	\$7,672.84	\$27,672.84	AMPLIACION PPTAL. NECESARIA PARA LA ADQ. DE LLANTAS A VEHICULO ASIGNADO A CEDIS
32201	Arrendamiento de Edificios	40,000.00	\$3,848.00	\$43,848.00	AMPLIACION PPTAL. NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE CONTRATO, CON INCREMENTO POR USO DE BODEGA
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	24,000.00	-\$8,563.65	\$15,436.35	REDUCCION NECESARIA PARA SOLVENTAR AMPLIACION EN VARIAS PARTIDAS
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	10,000.00	\$33,422.00	\$43,422.00	AMPLIACION PPTAL. NECESARIA PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE NECESARIO PARA LA VISITA A LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE DIFICIL ACCESO
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	150,000.00	\$194,712.00	\$344,712.00	AMPLIACION PPTLA. A ESTA PARTIDA PARA EL PAGO DE EVALUACION DE PROYECTOS CEDIS
33603	Impresiones y publicaciones especiales	0.00	\$13,803.26	\$13,803.26	AMPLIACION PPTLA. A ESTA PARTIDA POR FORMATOS DE PROGRAMAS DE LA CEDIS
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,000.00	\$11,257.35	\$26,257.35	AMPLIACION NECESARIA PARA ADECUACIONES A LAS OFICINAS DE ENLACE NAVOJOA
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	15,000.00	-\$7,309.20	\$7,690.80	REDUCCION EN PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA PPTAL. A MMTO. Y CONSERV DE INMUEBLES

Sistema Estatal de Evaluación
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 31 de Diciembre del 2019

TRIMESTRE: CUARTO 2019

35501	Mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	\$140,857.77	\$190,857.77	AMPLIACION NECESARIA YA QUE EL EQUIPO DE TRANSPORTE ESTA DEPRECIADO CASI EN SU TOTALIDAD Y LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO SE HAN INCREMENTADO CONSIDERABLEMENTE
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000.00	-\$10,488.00	\$9,512.00	REDUCCION EN PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA PPTAL. A MMTO. Y CONSERV DE EQ DE TRANSP
37101	Pasajes aereos	30,000.00	-\$21,552.00	\$8,448.00	REDUCCION DE PARTIDA POR LA REDISTRUBICION PPTAL. EN PARTIDAS VARIAS
37501	Viáticos en el país	120,000.00	\$247,410.00	\$367,410.00	AMPLIACION NECESARIA PARA PODER ESTAR EN CONDICIONES DE VISITAR A LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN NUEVAS ASIGNACIONES Y JORNADAS ESTABLECIDAS EN SEDESON; ASI COMO LA PERMANENCIA CONSTANTE EN LA TOTALIDAD DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO
37502	Gastos de camino	60,000.00	\$184,900.00	\$244,900.00	AMPLIACION NECESARIA PARA PODER ESTAR EN CONDICIONES DE VISITAR A LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN NUEVAS ASIGNACIONES Y JORNADAS ESTABLECIDAS EN SEDESON; ASI COMO LA PERMANENCIA CONSTANTE EN LA TOTALIDAD DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO
37901	Cuotas	0.00	\$11,676.00	\$11,676.00	AMPLIACION NECESARIA POR PAGO DE CUOTAS EN COMISIONES VARIAS
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	\$4,487.15	\$4,487.15	AMPLIACION PPTAL. NECESARIA PARA PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20-11-19
39202	Otros impuestos y derechos	0.00	\$142,527.00	\$142,527.00	AMPLIACION PPTAL. NECESARIA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA NO PRESUPUESTADOS
44101	Ayudas sociales a personas	9,500,000.00	-\$1,273,967.17	\$8,226,012.83	REDUCCION PPTAL. NECESARIA PARA DAR SUFICIENCIA EN VARIAS PARTIDAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO OPERATIVO DE LOS PROGRAMAS CEDIS
51501	Bienes informaticos	21,080.00	\$78,833.08	\$99,913.08	AMPLIACION PPTAL PARA REALIZAR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, YA QUE EL ACTUAL ESTA EN PESIMAS CONDICIONES, Y LA RECOMENDACIÓN FUE LA ADQUISICION DE NUEVO EQUIPO. ESTO PARA LA PROTECCION DE LA INFORMACION
51901	Equipo de Administracion	0.00	\$14,650.00	\$14,650.00	AMPLIACION NECESARIA PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA
52101	Equipos y aparatos Audiovisuales	0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	AMPLIACION NECESARIA PARA LA COMPRA DE PROYECTOR NECESARIO EN PROGRAMAS EN COMUNIDADES INDIGENAS
54101	Automoviles y camiones	216,920.00	-\$216,920.00	\$0.00	REDUCCION PPTAL. NECESARIA PARA DAR SUFICIENCIA EN VARIAS PARTIDAS EN LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, SILLAS, ETC. NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CEDIS