



**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

M. J. M.
X
M

Hermosillo Sonora, Agosto de 2010



INTRODUCCION

El Consejo Estatal Electoral para dar cumplimiento a los fines y funciones señaladas en el Código Electoral para el Estado de Sonora, año con año, elabora el Programa Operativo Anual, que contempla los objetivos, programas y acciones, a los cuales se les asigna recursos para su cumplimiento.

El Presupuesto de Egresos es factor fundamental para el cumplimiento de los Objetivos y Programas, las diversas fases que conlleva su integración, ejecución y control, requiere de instrumentos administrativos adecuados para su ejercicio, es por ello que se elabora el Programa Operativo

Para garantizar la viabilidad de programas y acciones, la definición de montos presupuestarios de los programas y unidades administrativas, se establecen bajo criterios de Racionalidad y Economía Presupuestal, con base a las necesidades reales que se presentan.

[Handwritten signature]

X

[Handwritten mark]



LINEAMIENTOS GENERALES

El uso eficiente y eficaz de los recursos públicos del Consejo Estatal Electoral es uno de los elementos rectores para propiciar el aprovechamiento óptimo y racional del gasto administrativo y el cumplimiento de sus objetivos y metas para el ejercicio fiscal del 2011, teniendo en cuenta los principios de transparencia, certeza, legalidad, independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad que rigen su actividad.

Dentro del programa operativo anual la consistencia interna de todos los elementos que lo figuran están vinculadas, tanto las actividades institucionales, como los procesos y las necesidades para satisfacer estos.

El propósito permanente del Consejo Estatal Electoral es transparentar el manejo de sus recursos en búsqueda de la confiabilidad ciudadana.

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Con el propósito de dar cumplimiento a los Programas y Proyectos a lo señalado en el Código Electoral del Estado de Sonora, se establecieron objetivos estratégicos:

1. Fomentar y promover la cultura cívica y democrática.
2. Planeación de actividades preliminares encaminadas al Proceso Electoral 2011-2012 para la elección de Diputados y Ayuntamientos.
3. Inicio del Proceso Electoral 2011-2012.
4. Financiamiento Ordinario a Partidos Políticos.
5. Control, Fiscalización y Transparencia
6. Operaciones Normales para el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral.



PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL 2011

ESTRUCTURA DE PROYECTO

CONCEPTO	MONTO	%
- Prerrogativas	52,344,885	35.04%
- Operación Normal del CEE	19,399,785	12.98%
- Sueldos	37,391,965	25.03%
- Prestaciones de Seguridad Social	10,200,392	6.83%
- Planeación del Proceso Electoral	6,041,974	4.04%
- Inicio del Proceso Electoral	19,800,435	13.26%
- Sueldos y Prestaciones de Seguridad Social del personal eventual por inicio del Proceso Electoral	4,193,409	2.81%
TOTAL	149,372,845	100.00%

[Handwritten signatures and initials]

Tabla 1



PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS

PARTIDO	FINANCIAMIENTO ANUAL	5% ACTIVIDADES ESPECIFICAS (Art. 30)	TOTAL
PARTIDO ACCION NACIONAL	18,167,101	838,688	19,005,789
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	14,439,916	666,622	15,106,538
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	4,460,448	205,918	4,666,366
PARTIDO DEL TRABAJO	2,960,104	136,654	3,096,758
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	3,381,156	156,092	3,537,249
PARTIDO CONVERGENCIA	2,560,242	118,194	2,678,436
PARTIDO NUEVA ALIANZA	4,066,039	187,710	4,253,749
TOTAL	\$ 50,035,006	\$ 2,309,878	\$ 52,344,885

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

Tabla 2



INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO SOLICITADO 2011

CAPITULO	CONCEPTO	MONTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	51,785,766
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,334,687
3000	SERVICIOS GENERALES	33,641,916
4000	PRERROGATIVAS	52,344,885
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,165,591
6000	OBRA PÚBLICA	100,000
	TOTAL	\$149,372,845

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Tabla 3



PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011

COMPARATIVO 2008 AL 2011

CAPITULO	CONCEPTO	2008	2009	2010	SOLICITADO 2011
1000	SERVICIOS PERSONALES	36,465,949	97,127,067	43,059,132	(1) 51,785,766
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,048,546	9,161,780	2,809,325	(2) 5,334,687
3000	SERVICIOS GENERALES	15,248,620	72,070,558	10,880,619	(3) 33,641,916
4000	PRERROGATIVAS	11,152,208	91,445,437	64,933,808	(4) 52,344,885
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,209,350	12,903,933	253,295	(5) 6,165,591
6000	OBRA PUBLICA	7,432,400	2,270,000	631,000	100,000
TOTAL		\$ 76,557,073	\$ 284,978,775	\$ 122,567,179	\$ 149,372,845

Justificación presupuesto solicitado 2011 con el ejercicio 2008

- 1) El incremento se debe a la contratación del personal eventual que se requiere en la etapa previa y durante el inicio del Proceso Electoral, en las áreas de Monitoreo, Informática, Fiscalización, Archivo, Organización y Capacitación.
- 2) Recursos destinados para la adquisición de Materiales y Suministros, "material de oficina, limpieza, consumibles de cómputo, material eléctrico, entre otros gastos de poca cuantía," gastos que fueron cubiertos en el 2009.
- 3) Anticipos y depósitos para el arrendamientos de 93 inmuebles para la integración de Consejos, Municipales y Distritales, contratación de servicio de monitoreo del proceso electoral, impresión de "Códigos Electorales y Convocatorias Públicas para ser distribuidas en la entidad", gastos por su distribución en todo los municipios de la entidad, impresión de Cartografías o mapas en la entidad, gastos derivados del proceso de auscultación, por la difusión de programas y convocatoria, por los servicios de conectividad con los Consejos.
- 4) El aumento con respecto al 2008 se debe a la forma o el factor de distribución de las mismas.
- 5) Adquisición de mobiliario y equipo de oficina, de computo, con el propósito de reponer el mobiliario y equipo obsoleto, en mal estado y faltante, que se requiere para la integración de los Consejos Municipales y Distritales y así como los que se requieren en algunas Direcciones Ejecutivas del Consejo Estatal Electoral.



