

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADO	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	82,579,798	88,512,212	22,107,154	58,352,770	70.66%	30,159,442
11301	SUELDOS	43,962,417	43,967,217	10,833,202	32,104,340	73.03%	11,862,877
12201	SUELDOS BASEA AL PERSONAL EVENTUAL	693,180	3,461,402	607,942	2,776,049	400.48%	685,353
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	789,445	794,245	122,059	360,390	45.65%	433,855
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,617,681	2,637,030	1,342,598	1,354,728	51.75%	1,282,302
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	6,541,203	6,745,711	187,683	222,110	3.40%	6,523,601
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	654,420	659,257	18,768	22,211	3.39%	637,046
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	654,420	659,257	18,768	22,211	3.39%	637,046
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	5,605,208	6,809,656	1,706,774	4,826,486	86.11%	1,983,170
14102	CUOTA POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	418	3,537	141	426	101.91%	3,111
14103	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	4,872	19,615	2,228	6,608	135.63%	13,007
14104	ASIGNACIONES POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO	329,718	357,980	88,696	254,079	77.06%	103,901
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO	329,718	357,999	88,696	254,079	77.06%	103,920
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SERGURIDAD SOCIAL	43,693	5,000	0	899	2.06%	4,102
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	659,436	715,958	177,392	508,157	77.06%	207,801
14201	CUOTA AL FOVISSSTESON	1,275,180	1,439,524	354,622	1,016,314	79.70%	423,210
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	8,902,389	9,711,529	2,394,512	6,860,123	77.06%	2,851,406
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	2,700,000	2,392,784	1,354	1,535,887	56.88%	856,897
15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	2,000,000	2,000,000	893,507	1,650,428	82.52%	349,572
15404		400,000	400,000	0	0	0.00%	400,000
15409	BONO PARA DESPENSA	2,366,400	2,619,796	633,250	1,928,650	81.50%	691,146
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	50,000	50,000	23,396	37,030	74.06%	12,970
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,000,000	2,704,715	2,611,566	2,611,566	261.16%	93,149
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	1,000,000	0	0	0	0.00%	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,352,864	7,346,422	973,495	3,076,709	41.84%	4,269,713
21101	MATERIALES UTILES MENORES DE OFICINA	1,341,518	1,330,329	122,102	443,086	33.03%	887,243
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	368,834	105,875	0	1,854	0.50%	104,021
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTOS DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	827,768	947,537	115,269	375,489	45.36%	572,048
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	84,933	76,449	9,675	45,510	53.58%	30,939
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	156,262	266,881	75,365	231,393	148.08%	35,468
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	14,800	14,800	0	0	0.00%	14,800
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	811,092	852,468	196,451	488,166	60.19%	364,302

22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	199,295	158,039	786	84,692	42.50%	73,347
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	92,850	115,089	10,606	36,469	39.28%	78,620
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	150,000	115,313	1,647	4,470	2.98%	110,843
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000	58,112	776	6,820	11.37%	51,292
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,000	48,109	35,025	47,706	216.85%	403
26101	COMBUSTIBLES	2,009,639	2,010,429	269,679	740,425	36.84%	1,270,004
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	645,232	569,824	30,067	270,081	41.86%	299,743
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	841	3,341	2,420	2,419	287.63%	922
29101	HERRAMIENTAS MENORES	80,000	75,375	31,740	59,950	74.94%	15,425
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000	2,373	115	974	9.74%	1,399
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	10,000	1,398	3,602	#,DIV/0!	6,398
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	477,800	386,079	2,203	103,151	21.59%	282,928
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0	200,000	44,171	130,452	#,DIV/0!	69,548
3000	SERVICIOS GENERALES	30,180,457	39,202,731	7,528,478	21,279,535	70.51%	17,923,196
31101	ENERGIA ELECTRICA	422,445	458,911	173,211	366,517	86.76%	92,394
31301	AGUA POTABLE	19,214	20,997	3,286	16,070	83.64%	4,927
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	280,000	309,095	82,644	244,974	87.49%	64,121
31501	TELEFONIA CELULAR	431,200	444,163	76,682	257,327	59.68%	186,836
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	254,100	357,872	72,726	221,062	87.00%	136,810
31801	SERVICIO POSTAL	25,000	36,585	609	34,321	137.28%	2,264
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	564,000	513,334	41,821	290,928	51.58%	222,406
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	224,026	164,020	48,228	123,479	55.12%	40,541
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	184,300	122,262	60,436	60,436	32.79%	61,826
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,250	0	0	0	0.00%	0
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0	103,949	54,672	102,976	#,DIV/0!	973
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	545,550	691,738	164,517	164,517	30.16%	527,221
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,005,416	4,102,022	1,029,920	3,138,381	312.15%	963,641
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	857,334	5,101,214	870,629	3,852,566	449.37%	1,248,648
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	2,986,257	1,280,036	183,639	398,677	13.35%	881,359
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,093,619	1,989,125	94,120	543,867	25.98%	1,445,258
33602	APOYO A INSPECTORES CIUDADANOS	258,880	757,305	318,950	507,950	196.21%	249,355
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,846,807	3,971,565	571,226	1,907,921	67.02%	2,063,644
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	210,000	290,000	0	92,996	44.28%	197,004
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	624,040	564,163	118,754	443,555	71.08%	120,608
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	65,000	15,433	42,250	#,DIV/0!	22,750
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	474,179	548,179	114,529	402,854	84.96%	145,325
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0	3,000	0	1,500	#,DIV/0!	1,500
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,063,146	1,225,605	639,605	868,002	81.64%	357,603

35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	515	24,235	0	14,235	2764.08%	10,000
35301	INSTALACIONES	10,000	89,762	0	82,732	827.32%	7,030
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,000	71,874	61,575	61,575	615.75%	10,299
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000	802,262	54,135	379,181	37.92%	423,081
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO	235,800	167,300	58,148	125,242	53.11%	42,058
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	518,400	549,766	220,276	472,812	91.21%	76,954
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	48,600	48,560	0	0	0.00%	48,560
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,177,200	4,227,150	895,719	1,901,668	59.85%	2,325,482
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	500	500	0	0	0.00%	500
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	985,000	736,801	303,120	736,800	74.80%	1
37101	PASAJES AEREOS	761,617	956,457	107,600	568,124	74.59%	388,333
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	25,000	29,441	6,658	12,638	50.55%	16,803
37501	VIATICOS EN EL PAIS	3,851,145	3,698,807	503,300	1,082,850	28.12%	2,615,957
37502	GASTOS DE CAMINO	685,993	813,382	101,750	253,500	36.95%	559,882
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0	109,600	109,397	109,397	#DIV/0!	203
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	24,000	24,000	0	0	0.00%	24,000
37901	CUOTAS	136,628	140,264	4,128	14,892	10.90%	125,372
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	201,058	592,863	180,654	508,475	252.90%	84,388
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	860,286	215,286	0	5,800	0.67%	209,486
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,183,452	2,164,549	52,066	663,127	30.37%	1,501,422
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	93,500	219,732	32,005	203,361	217.50%	16,371
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	0	400,000	0	0	#DIV/0!	400,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,301,881	62,585,032	14,628,838	47,878,871	76.85%	14,706,161
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200,000	245,362	132,855	221,203	110.60%	24,159
44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	62,101,881	62,339,670	14,495,983	47,657,668	76.74%	14,682,002
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,185,000	3,533,603	119,239	3,290,362	103.31%	243,241
51101	MOBILIARIO	85,000	94,174	4,118	67,012	78.84%	27,162
51501	BIENES INFORMATICOS	1,600,000	1,654,600	13,874	1,562,272	97.64%	92,328
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,000	190,181	50,231	143,004	446.89%	47,177
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	48,000	48,000	0	0	0.00%	48,000
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		7,591			#DIV/0!	7,591
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES		1,452,000	0	1,451,018	#DIV/0!	982
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES		60,060	48,720	60,060	#DIV/0!	0
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	70,000	26,997	2,296	6,996	9.99%	20,001
59101	SOFTWARE	1,350,000	0	0	0	0.00%	0
TOTAL EGRESOS		185,600,000	201,180,000	45,357,204	133,878,217	72.13%	67,301,753

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]