

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

EVTOP-02

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TRIMESTRE: CUARTO 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	27,810,799	86,161,577	104.34%	2,350,635
11301	SUELDOS	43,962,417	43,899,467	11,498,198	43,602,538	99.18%	296,929
12201	SUELDOS BASEA AL PERSONAL EVENTUAL	693,180	3,235,172	35,024	2,809,082	405.25%	426,090
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	789,445	755,510	161,237	521,627	66.08%	233,883
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,617,681	2,704,780	1,349,006	2,703,734	103.29%	1,046
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	6,541,203	6,971,941	6,749,830	6,971,940	106.58%	1
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	654,420	697,992	675,781	697,992	106.66%	0
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	654,420	697,992	675,781	697,992	106.66%	0
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	5,605,208	6,770,921	1,678,264	6,504,750	116.05%	266,171
14102	CUOTA POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	418	3,537	140	565	135.17%	2,972
14103	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	4,872	19,615	2,172	8,780	180.21%	10,835
14104	ASIGNACIONES PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	329,718	357,980	91,251	345,330	104.73%	12,650
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO	329,718	357,999	91,251	345,330	104.73%	12,669
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SERGURIDAD SOCIAL	43,693	5,000	0	899	2.06%	4,101
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	659,436	715,958	182,504	690,661	104.74%	25,297
14201	CUOTA AL FOVISSSTESON	1,275,180	1,439,524	364,994	1,381,309	108.32%	58,215
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	8,902,389	9,711,529	2,463,781	9,323,904	104.73%	387,625
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	2,700,000	1,624,945	19,698	1,555,585	57.61%	69,360
15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	2,000,000	2,000,000	277,925	1,928,353	96.42%	71,647
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	400,000	400,000	0	0	0.00%	400,000
15409	BONO PARA DESPENSA	2,366,400	2,619,796	629,000	2,557,650	108.08%	62,146
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	50,000	50,000	3,972	41,002	82.00%	8,998

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

EVTOP-02

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADO	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL						
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	1,000,000	3,472,554	860,989	3,472,554	347.26%	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,352,864	7,292,217	1,574,522	4,651,230	63.26%	2,640,987
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,341,518	1,330,329	322,219	765,305	57.05%	565,024
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	913,397	224,801	600,289	72.52%	313,108
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	84,933	76,449	18,456	63,966	75.31%	12,483
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	156,262	301,021	69,628	301,021	192.64%	0
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	152,262	640,428	78.96%	212,040
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	199,295	158,039	31,652	116,344	58.38%	41,695
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	92,850	115,089	6,136	42,605	45.89%	72,484
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	150,000	115,313	16,966	21,436	14.29%	93,877
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000	58,112	9,513	16,333	27.22%	41,779
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,000	48,109	-5,165	42,541	193.37%	5,568
26101	COMBUSTIBLES	2,009,639	2,010,429	373,127	1,113,552	55.41%	896,877
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	645,232	549,510	240,201	510,282	79.09%	39,228
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	841	3,341	667	3,086	366.94%	255
29101	HERRAMIENTAS MENORES	80,000	64,238	3,195	63,145	78.93%	1,093
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000	13,510	12,537	13,510	135.10%	0
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	10,000	0	3,602	#¡DIV/0!	6,398

**SISTEMA ESTÁTAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

EVTOP-02

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADO	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	477,800	331,874	8,463	111,616	23.36%	220,258
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	220,314	89,863	220,315	#¡DIV/0!	-1
3000	SERVICIOS GENERALES	30,180,457	39,211,192	12,064,125	33,340,161	110.47%	5,871,031
31101	ENERGIA ELECTRICA	422,445	513,116	146,599	513,116	121.46%	0
31301	AGUA POTABLE	19,214	20,997	3,883	19,953	103.85%	1,044
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	280,000	309,095	63,430	308,404	110.14%	691
31501	TELEFONONIA CELULAR	431,200	357,523	91,126	348,452	80.81%	9,071
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	254,100	357,872	56,224	277,286	109.12%	80,586
31801	SERVICIO POSTAL	25,000	123,225	88,904	123,225	492.90%	0
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	564,000	513,334	210,388	501,316	88.89%	12,018
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	224,026	164,020	32,847	156,326	69.78%	7,694
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0	0	72,500	72,500	#¡DIV/0!	-72,500
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	184,300	205,900	145,464	205,900	111.72%	0
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,250	0	0	0	0.00%	0
32701	PATENTES , REGALIAS Y OTROS	0	103,949	8,193	111,169	#¡DIV/0!	-7,220
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	545,550	608,100	63,632	228,149	41.82%	379,951
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,005,416	4,785,117	1,646,736	4,785,117	475.93%	0
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	857,334	4,859,194	1,023,628	4,876,195	568.76%	-17,001
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	2,986,257	838,961	42,398	441,075	14.77%	397,886
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,093,619	1,900,393	435,205	979,072	46.76%	921,321
33602	APOYO A INSPECTORES CIUDADANOS	258,880	692,900	114,200	622,150	240.32%	70,750
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,846,807	3,900,864	1,157,045	3,064,967	107.66%	835,897

EVTOP-02

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

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADO	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	210,000	245,886	132,660	225,657	107.46%	20,229
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	624,040	608,277	164,722	608,277	97.47%	0
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	55,686	13,039	55,289	#¡DIV/0!	397
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	474,179	538,167	86,230	489,085	103.14%	49,082
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0	13,012	11,512	13,012	#¡DIV/0!	0
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,063,146	1,296,306	428,304	1,296,306	121.93%	0
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	515	33,549	19,314	33,549	6514.37%	0
35301	INSTALACIONES	10,000	361,503	278,771	361,503	3615.03%	0
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,000	136,279	74,704	136,279	1362.79%	0
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000	530,521	36,735	415,916	41.59%	114,605
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO	235,800	167,300	15,057	140,299	59.50%	27,001
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	518,400	638,498	165,687	638,498	123.17%	0
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	3,034,125	1,132,457	3,034,125	95.50%	0
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	500	500	0	0	0.00%	500
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	985,000	736,801	0	736,800	74.80%	1
37101	PASAJES AEREOS	761,617	920,827	320,778	888,902	116.71%	31,925
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	25,000	65,071	52,408	65,046	260.18%	25
37501	VIATICOS EN EL PAIS	3,851,145	3,698,807	779,250	1,859,100	48.27%	1,839,707
37502	GASTOS DE CAMINO	685,993	749,185	166,842	419,842	61.20%	329,343
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0	173,797	64,400	173,797	#¡DIV/0!	0

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

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADO	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	24,000	24,000	0	0	0.00%	24,000
37901	CUOTAS	136,628	140,264	9,358	24,250	17.75%	116,014
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	201,058	2,204,753	1,696,279	2,204,753	1096.58%	0
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	860,286	174,525	34,961	40,761	4.74%	133,764
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,183,452	1,745,684	977,961	1,641,088	75.16%	104,596
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	93,500	214,749	294	203,655	217.81%	11,094
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	0	400,000	0	0	#¡DIV/0!	400,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,301,881	62,630,776	14,677,046	62,555,916	100.41%	74,860
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200,000	291,106	69,903	291,106	145.55%	0
44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	62,101,881	62,339,670	14,607,143	62,264,810	100.26%	74,860
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,185,000	3,533,603	195,042	3,485,405	103.31%	48,198
51101	MOBILIARIO	85,000	112,333	45,321	112,333	132.16%	0
51501	BIENES INFORMATICOS	1,600,000	1,628,436	0	1,605,381	100.34%	23,055
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,000	172,022	43,108	169,147	528.58%	2,875
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	48,000	48,000	26,143	23,690	49.35%	24,310
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0	7,591	23,690	6,786	#¡DIV/0!	805
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0	1,452,000	6,786	1,451,018	#¡DIV/0!	982
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0	56,232	0	60,060	#¡DIV/0!	-3,828
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	70,000	53,161	46,166	53,161	75.94%	0
56701	HERRAMIENTAS	0	3,828	3,828	3,828	#¡DIV/0!	0
59101	SOFTWARE	1,350,000	0	0	0	0.00%	0
TOTAL EGRESOS		185,600,000	201,180,000	56,321,533	190,194,289	102.48%	10,985,711