

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO SIETE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADA EL DÍA 24 DE ENERO DEL AÑO 2016.

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., en la Sala de Juntas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ubicado en Sierra Leona No. 555, Lomas 3ª Sección en esta ciudad capital, siendo las 13:10 trece horas con diez minutos del día 24 de enero del año 2017 (dos mil diecisiete), se reunieron los integrantes de la Comisión Permanente de Administración, en virtud de haber sido convocados a Sesión Extraordinaria por su Presidenta, **Consejera Electoral Mtra. Laura Elena Fonseca Leal**, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y establecimiento del quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Anteproyecto de Adecuaciones al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al artículo 3º y 5º de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
4. Propuesta de ajustes administrativos temporales.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

En relación al primer punto del orden del día, la Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, Comisionada Presidente, declara que el quórum es legal, toda vez que posterior a la lectura de lista de asistencia por parte del C.P. Daniel Galván Ríos, Secretario Técnico, se constata la presencia de la Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, Mtro. Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, Lic. Denisse Adriana Porras Guerrero, Mtro. José Martín Fernando Faz Mora y C.P. Claudia Josefina Contreras Páez, Consejeros Comisionados integrantes de la misma en

Consecuencia se declara que todos los acuerdos tomados en la presente sesión serán válidos.

En lo que corresponde al segundo punto de esta sesión, el relativo a la aprobación del Orden del Día, se solicitó a los integrantes de la Comisión Permanente de Administración, expresar si tienen alguna observación al mismo, al no existir comentarios al respecto se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día.

Respecto al tercer punto del orden del día, Anteproyecto de Adecuaciones al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al artículo 3° y 5° de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

En este punto el C.P. Daniel Galván Ríos presentó a la Comisión de Administración las adecuaciones al presupuesto de egresos del ejercicio 2017, de acuerdo al presupuesto aprobado, mismo que se detalla a continuación:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
EJERCICIO FISCAL 2017**

	SOLICITADO	APROBADO Ley de Egresos
GASTO ORDINARIO	\$64,520,965.32	
CAPACITACIÓN (art. 37 de la LEE)	\$1,290,419.31	
PROYECTOS INSTITUCIONALES	\$6,763,670.00	
REFORMA ELECTORAL	\$831,810.00	
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,035,000.00	
SUBTOTAL	\$75,441,864.63	\$52,113,160.00
<u>PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS Y APES</u>	\$93,985,839.79	\$93,985,839.79

INICIO DEL PROCESO ELECTORAL	\$48,389,468.23	\$20,000,000.00
TOTAL	\$217,817,172.65	\$166,000,000.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
GASTO ORDINARIO**

Concepto del Gasto	GASTO ORDINARIO SOLICITADO	HISTORICO 2016	MINIMO REQUERIDO	PPTO AUTORIZADO AJUSTADO
Servicios Personales	\$ 49,845,153.38	\$ 43,819,507.12	\$47,072,210.80	47,072,210.80
Materiales y Suministros	\$ 2,308,975.17	\$ 1,436,465.26	\$ 1,503,607.42	964,300.00
Servicios Generales	\$ 11,140,655.56	\$ 4,723,102.34	\$ 6,775,618.45	4,176,649.00
Bienes Muebles, Inmuebles	\$ 1,226,181.20	\$ 142,637.39	\$ 426,000.00	0.0
Inversión Pública	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0	0.0
TOTAL	\$ 64,520,965.32	\$ 50,121,712.11	\$55,777,436.67	52,213,159.80



**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PROCESO ELECTORAL**

Concepto del Gasto	PPTO SOLICITADO	HISTORICO ULTIMO PROCESO	MINIMO REQUERIDO SIN CME y CDE	PPTO AUTORIZADO AJUSTADO
Servicios Personales	\$ 18,730,309.44	\$ 18,101,303.00	\$ 6,845,454.00	\$ 1,500,000.00
Materiales y Suministros	\$ 3,855,230.47	\$ 1,668,245.00	\$ 3,248,017.50	\$ 3,248,537.50
Servicios Generales	\$ 17,180,740.32	\$ 7,797,361.00	\$ 11,612,861.01	\$ 7,630,462.50
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 8,563,188.00	\$ 7,067,398.00	\$ 8,258,310.00	\$ 7,530,000.00
TOTAL	\$ 48,329,468.23	\$ 34,634,307.00	\$ 29,964,642.51	\$ 20,000,000.00

RESUMEN			
	MINIMO REQUERIDO	PPTO APROBADO	AMPLIACION TOTAL MINIMA
GASTO ORDINARIO	55,777,436.67	52,213,159.80	3,564,276.87
PROCESO ELECTORAL	29,964,642.51	20,000,000.00	9,964,642.51
TOTAL	\$ 85,742,079.18	\$ 72,213,159.80	\$ 13,528,919.38

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 2017

CTA.	Concepto del Gasto	GASTO ORDINARIO SOLICITADO	HISTORICO 2016	PROPUESTA A MINIMO REQUERIDO	PPTO. AUTORIZADO AJUSTADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES					
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE:					
1130	Sueldos Consejeros Organismos Desconcentrados					
1131	Sueldos base al personal permanente	\$ 24,647,005.75	\$ 21,193,313.15	\$ 24,170,059.49	\$ 24,170,059.49	49
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO:					
1211	honorarios asimilables		\$ 13,705.40			
1221	Sueldos base al personal eventual	\$ 1,374,582.83	\$ 1,378,676.65	\$ 1,048,431.55	\$ 1,048,431.55	55
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$ 48,000.00	\$ 26,200.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES y ESPECIALES:					
1321	Prima vacacional	\$ 1,934,756.65	\$ 6,706,647.51	\$ 1,946,256.58	\$ 1,946,256.58	58
1323	Gratificación de fin de año	\$ 5,593,646.78		\$ 5,370,651.95	\$ 5,370,651.95	95
1400	SEGURIDAD SOCIAL:					
1411	Cuotas al IMSS	\$ 2,680,975.80	\$ 2,091,399.70	\$ 2,579,704.00	\$ 2,579,704.00	00
1421	Cuotas para la vivienda	\$ 1,437,350.16	\$ 1,486,644.83	\$ 1,385,361.84	\$ 1,385,361.84	84
1431	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$ 1,803,874.92	\$ 1,770,830.39	\$ 1,738,630.26	\$ 1,738,630.26	26
1444	Seguro gastos médicos mayores	\$ 411,999.96	\$ 402,625.44	\$ 411,999.96	\$ 411,999.96	96
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS:					
1511	Fondo de ahorro	\$ 1,253,184.42	\$ 1,000,273.34	\$ 1,220,316.03	\$ 1,220,316.03	03
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro	\$ 1,054,060.50	\$ 1,939,216.90	\$ -	\$ -	
1541	Prestaciones contractuales mensuales	\$ 2,423,356.67	\$ 2,215,390.76	\$ 2,347,652.14	\$ 2,347,652.14	14
1541.1	↪ Apoyo de despensa	\$ 849,810.70				
1541.2	↪ Apoyo de transporte	\$ 789,412.57				
1541.3	↪ Apoyo a medicamentos	\$ 784,133.40				
1592	Otras prestaciones por apoyos, eventos y festejos	\$ 210,325.00	\$ 157,003.30	\$ 160,080.00	\$ 160,080.00	00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS:					
1711	Estímulos	\$ 4,972,033.94	\$ 3,437,579.75	\$ 4,645,067.00	\$ 4,645,067.00	00
1711.1	↪ Bono de puntualidad	\$ 2,194,899.57				
1711.2	↪ Bono de asistencia	\$ 2,194,899.57				
1711.3	↪ Bono por Ajuste al Neto	\$ 582,234.80				
	Total de Servicios Personales	\$ 49,845,153.38	\$ 43,819,507.12	\$ 47,072,210.80	\$ 47,072,210.80	80

El Contador Daniel Galván Ríos, comentó que en este rubro de Servicios Personales se está considerando al personal de base y eventual, así como las personas que se incorporarán del Servicio Profesional Electoral (SPEN), a partir del mes de julio del año en curso, y también los puestos que se encuentran vacantes en este momento.



MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES:				
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 409,016.38	\$ 291,910.13	\$ 402,126.98	\$ 150,000.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 377,746.92	\$ 601,637.37	\$ 377,746.00	\$ 220,000.00
Material impreso e información digital	\$ 118,083.19	\$ 24,089.47	\$ 24,932.60	\$ 25,000.00
Material de Limpieza	\$ 225,624.90	\$ 39,431.39	\$ 90,811.49	\$ 40,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS:				
Alimentación en oficinas	\$ 152,462.73	\$ 101,688.58	\$ 105,247.68	\$ 60,000.00
Alimentación en eventos oficiales	\$ 241,381.78	\$ 1,276.83	\$ 120,690.89	\$ 92,554.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN:				
Cemento y productos de concreto	\$ 4,080.20	\$ 2,987.98	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
Cal, yeso y productos de yeso	\$ 2,076.44		\$ -	
Material eléctrico y electrónico	\$ 37,096.64	\$ 6,622.69	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
Materiales complementarios	\$ 47,869.31	\$ 7,800.29	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 55,000.00		\$ -	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO:				
Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 7,649.09	\$ 2,043.89	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00
Otros Productos Químicos	\$ 6,681.60		\$ -	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS:				
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 336,382.20	\$ 259,249.99	\$ 324,062.49	\$ 320,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS:				
Vestuarios y uniformes		\$ 2,135.99	\$ 2,210.75	\$ 1,800.00
Prendas de seguridad y protección personal	\$ 38,374.00		\$ -	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES:				
Refacciones y accesorios menores de edificios		\$ 1,340.76	\$ 1,387.69	\$ 1,350.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 9,068.94	\$ 5,562.40	\$ 5,757.08	\$ 5,000.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 213,385.32	\$ 1,292.99	\$ 1,338.24	\$ 1,300.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 26,995.52	\$ 87,394.51	\$ 26,995.52	\$ 26,990.00
SUB-TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,308,975.17	\$ 1,436,465.26	\$ 1,503,607.42	\$ 964,300.00

En lo que respecta al rubro de Materiales y Suministros se está considerando el incremento en los combustibles en un (20%).



SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BÁSICOS:				
Energía Eléctrica	\$ 82,222.70	\$ 100,424.23	\$ 100,500.00	\$ 100,500.00
Suministros de Gas por Ductos, Tanque Estacionario	\$ 2,160.12	\$ 1,048.60	\$ 1,085.30	\$ 1,085.30
Agua	\$ 146,416.56	\$ 95,681.02	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00
Telefonía tradicional	\$ 298,979.89	\$ 274,187.23	\$ 283,783.78	\$ 283,783.78
Telefonía Celular	\$ 159,401.68	\$ 83,104.06	\$ 85,597.00	\$ 85,597.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 415,000.00	\$ 195,485.88	\$ 202,327.89	\$ 202,327.89
Servicios postales	\$ 99,540.00	\$ 17,534.96	\$ 18,148.68	\$ 18,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO:				
Arrendamiento de edificios	\$ 410,850.00	\$ 418,474.90	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ -	\$ 1,218.00	\$ 1,260.63	\$ -
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS:				
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 126,390.91	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Consultoría administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	\$ 59,500.00	\$ 2,088.00	\$ 2,161.08	\$ 2,161.08
Servicios de capacitación	\$ 2,894,651.72	\$ 942,889.00	\$ 1,000,000.00	\$ -
Servicios Estadísticos	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 1,035,683.46	\$ 276,307.66	\$ 285,978.43	\$ 150,000.00
Servicios de vigilancia	\$ 247,640.90	\$ 213,179.96	\$ 220,641.26	\$ 220,000.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ -	\$ 14,500.00	\$ 15,007.50	\$ 15,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES:				
Servicios financieros y bancarios	\$ 118,639.97	\$ 109,645.23	\$ 113,482.81	\$ 60,000.00
Seguro de bienes patrimoniales	\$ 303,607.33	\$ 103,540.28	\$ 107,164.19	\$ 107,164.19
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN:				
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 474,457.02	\$ 102,368.79	\$ 105,951.70	\$ -
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 335,869.60	\$ 3,145.92	\$ 3,256.03	\$ 3,256.03
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 38,000.00	\$ 19,631.41	\$ 20,318.51	\$ 20,318.51
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 187,089.48	\$ 208,447.87	\$ 98,536.00	\$ 98,536.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ -	\$ 41,461.00	\$ -	\$ -
Servicios de jardinería y fumigación	\$ 50,000.00	\$ 97,710.41	\$ 50,000.00	\$ 10,000.00

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD:				
Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$ 500,000.00	\$ 76,667.10	\$ 779,350.45	\$ 200,000.00
Difusion por radio, television y otros medios				
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS:				
Pasajes aéreos	\$ 30,000.00			
Pasajes terrestres	\$ 10,000.00			
Viáticos en el país	\$ 1,561,276.00	\$ 397,902.80	\$ 497,378.50	\$ 422,250.18
Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales	\$ 9,600.00			
Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ 2,583.60	\$ 2,674.03	\$ 2,500.00
SERVICIOS OFICIALES:				
Gastos de ceremonial	\$ 50,000.00			
Congresos y convenciones	\$ 172,664.35		\$ 300,000.00	\$ 250,000.00
Gastos de representación	\$ 200,153.08	\$ 1,580.00	\$ 50,000.00	\$ 2,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES:				
Impuestos y derechos	\$ 39,305.60	\$ 12,381.62	\$ 12,814.98	\$ 5,000.00
tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$ 51,172.46	\$ 49,682.00	\$ 50,000.00	\$ 49,000.00
Impuesto sobre nóminas	\$ 1,030,382.74	\$ 860,230.81	\$ 966,199.71	\$ 966,199.71
SUB-TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$ 11,140,655.56	\$ 4,723,102.34	\$ 6,775,618.45	\$ 4,176,640.00

En lo que respecta al capítulo de Servicios Generales, se están considerando los gastos fijos indispensables para el funcionamiento del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como una parte de la Encuesta Nacional y los Foros de la Reforma Electoral 2017.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO				
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS	\$ -			
SUB-TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN:				
Muebles de oficina y estantería	\$ 105,155.16			
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$ 156,940.20	\$ 66,661.28	\$ 126,000.00	
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 10,000.00	\$ 75,976.11		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO:				
Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 302,845.84		\$ 300,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:				
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$ 336,240.00			
ACTIVOS INTANGIBLES:				
Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 315,000.00			
SUB-TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,226,181.20	\$ 142,637.39	\$ 426,000.00	\$ -

TOTAL	\$ 64,520,965.32	\$ 50,121,712.11	\$ 55,777,436.67	\$ 52,213,158.80
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

INVERSIÓN PÚBLICA				
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS:				
Edificación no habitacional	\$ -			
Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$ -			
SUB-TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -			

TOTAL	\$ 64,520,965.32	\$ 50,121,712.11	\$ 55,777,436.67	\$ 52,213,158.80
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RESUMEN		GASTO ORDINARIO SOLICITADO	HISTORICO 2016	PROPUESTA A MINIMO REQUERIDO	PPTO. AUTORIZADO AJUSTADO
1000	Servicios Personales	\$ 49,845,153.38	\$ 43,819,507.12	\$ 47,072,210.80	\$ 47,072,210.80
2000	Materiales y Suministros	\$ 2,308,975.17	\$ 1,436,465.26	\$ 1,503,607.42	\$ 964,300.00
3000	Servicios Generales	\$ 11,140,655.56	\$ 4,723,102.34	\$ 6,775,618.45	\$ 4,176,640.00
4000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,226,181.20	\$ 142,637.39	\$ 426,000.00	\$ -
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 64,520,965.32	\$ 50,121,712.11	\$ 55,777,436.67	\$ 52,213,158.80

RESUMEN

En resumen se aplicarían \$47,072,210.80 para el rubro de servicios personales, para el rubro de Materiales y Suministros la cantidad de \$ 964,300.00, al rubro de Servicios Generales un

importe de \$ 4,176,649.00, dando un total de \$ 52,213,159.80, los cuales serán aplicados a Gasto Corriente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

CALENDARIO DE MINISTRACIONES MENSUALES

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
PRESUPUESTO 2017				
(Calendario mensual de partidas presupuestales Gasto Corriente)				
MES	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TOTALES
Enero	\$ 3,800,530.00	\$ 80,358.33	\$ 348,054.00	\$ 4,228,942.34
Febrero	\$ 3,800,530.60	\$ 80,358.33	\$ 348,054.10	\$ 4,228,943.04
Marzo	\$ 3,800,530.60	\$ 80,358.33	\$ 348,054.10	\$ 4,228,943.03
Abril	\$ 3,800,530.60	\$ 80,358.33	\$ 348,054.10	\$ 4,228,943.03
Mayo	\$ 3,800,530.60	\$ 80,358.33	\$ 348,054.10	\$ 4,228,943.03
Junio	\$ 3,800,530.60	\$ 80,358.33	\$ 348,054.10	\$ 4,228,943.03
Julio	\$ 4,044,837.98	\$ 80,358.33	\$ 348,054.10	\$ 4,473,250.41
Agosto	\$ 4,044,837.98	\$ 80,358.33	\$ 348,054.10	\$ 4,473,250.41
Septiembre	\$ 4,044,837.98	\$ 80,358.33	\$ 348,054.10	\$ 4,473,250.41
Octubre	\$ 4,044,837.98	\$ 80,358.33	\$ 348,054.10	\$ 4,473,250.41
Noviembre	\$ 4,044,837.98	\$ 80,358.33	\$ 348,054.10	\$ 4,473,250.41
Diciembre	\$ 4,044,837.98	\$ 80,358.33	\$ 348,054.10	\$ 4,473,250.41
Totales	\$ 47,072,210.93	\$ 964,299.97	\$ 4,176,649.10	\$ 52,213,160.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE INICIO DE PROCESO ELECTORAL 2017-2018

Concepto del Gasto	INICIO PROCESO ELECTORAL 2017-2018(PPTO SOLICITADO)	HISTORICO ULTIMO PROCESO	PROPUESTA A MINIMO REQUERIDO SIN CME y CDE	PPTO AUTORIZADO AJUSTADO
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO:				
Honorarios Asimilables a Salarios	\$ 8,883,271.21			
Sueldos base al personal eventual	\$ 5,824,467.14			
Retribuciones por servicios de carácter social	\$ 144,000.00			
REMUNERACIONES ADICIONALES y ESPECIALES:				
Prima vacacional	\$ 321,533.56			
Gratificación de fin de año	\$ 643,067.11			
SEGURIDAD SOCIAL:				
Cuotas al IMSS	\$ 956,851.90			
Cuotas para la vivienda	\$ 319,479.99			
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$ 400,944.87			
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS:				
Estímulos	\$ 1,236,693.66			
▯ Bono de puntualidad	\$ 618,346.83			
▯ Bono de asistencia	\$ 618,346.83			
▯ Bono por Ajuste al Neto	\$ -			
Total de Servicios Personales	\$ 18,730,309.44	\$ 18,101,303.00	\$ 6,845,454.00	1,500,000.00

En este rubro se está considerando un importe mínimo necesario para la contratación de personal eventual, el cual estará trabajando en la preparación del inicio del proceso electoral 2017-2018.

MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES:				
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 669,873.47		200,000.00	200,000.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 200,000.00		200,000.00	200,000.00
Material impreso e información digital	\$ 20,000.00		20,000.00	20,000.00
Material de Limpieza	\$ 108,697.00		50,000.00	50,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS:				
Alimentación en oficinas	\$ 10,000.00		10,000.00	10,000.00
Alimentación en eventos oficiales	\$ -			
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO:				
Otros Productos Químicos	\$ 13,550.00			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS:				
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 172,430.00		215,537.50	215,537.50
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS:				
Vestuario y uniformes	\$ 2,658,200.00		2,550,000.00	2,550,000.00
Productos Textiles	\$ 2,480.00		2,480.00	
SUB-TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,855,230.47	\$ 1,668,245.00	\$ 3,248,017.50	\$ 3,245,537.50

En lo que respecta al capítulo de Materiales y Suministros, se está considerando una parte de los uniformes de los capacitadores electorales para el proceso electoral 2017-2018 de acuerdo a los requerimientos del Instituto Nacional Electoral (INE).

3000	SERVICIOS GENERALES				
3100	SERVICIOS BÁSICOS:				
3111	Energía Eléctrica	\$ 80,482.10		0.00	
3131	Agua	\$ 11,747.99		0.00	
3141	Telefonía tradicional	\$ 346,668.22		0.00	
3151	Telefonía Celular	\$ 60,000.00		60,000.00	60,000.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 69,887.32		69,887.32	
3182	Servicios postales	\$ 5,149.69		5,149.69	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO:				
3221	Arrendamiento de edificios	\$ 2,535,899.51		0.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS:				
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 25,000.00		25,000.00	
3332	Servicios en tecnologías de la información	\$ 3,500,000.00		3,500,000.00	1,500,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$ 89,500.00		0.00	
3352	Servicios Estadísticos	\$ 1,000,000.00		0.00	
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 4,718,665.89		3,615,000.00	3,615,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES:				
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 9,908.14		0.00	
3471	Fletes y maniobras	\$ 95,000.00		95,000.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN:				
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 102,000.00		102,000.00	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD:				
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 2,275,175.10		2,200,000.00	785,175.10
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS:				
3711	Pasajes aéreos	\$ 15,000.00		0.00	
3721	Pasajes terrestres	\$ 5,000.00		0.00	
3751	Viáticos en el país	\$ 1,594,736.00		1,594,736.00	1,594,736.00
3752	Gastos de Traslados en Comisiones Oficiales	\$ 160,300.00		160,300.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES:				
3811	Gastos de ceremonial	\$ 25,000.00			
3831	Congresos y convenciones	\$ 25,000.00		25,000.00	
3851	Gastos de representación	\$ 30,000.00		30,000.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES:				
3982	Impuesto sobre nóminas	\$ 400,620.38		130,788.00	130,788.00
	SUB-TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$ 17,180,740.32	\$ 7,797,361.00	\$ 11,612,861.01	\$ 7,686,122.50

En este renglón de Servicios Generales se está considerando un anticipo para la contratación del Programa de Resultados Electorales Preliminares en referencia al proceso

electoral anterior; así como los Viáticos para la Integración del 58 Comités Municipales Electorales y 15 Comisiones Distritales Electorales.

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN:				
5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 690,310.00		690,310.00	
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$ 4,468,000.00		4,468,000.00	4,468,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 9,000.00			
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO:				
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 625,878.00		400,000.00	400,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$ 70,000.00			
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE:				
5411	Automóviles y camiones	\$ 2,700,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00
	SUB-TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 8,563,188.00	\$ 7,067,398.00	\$ 8,258,310.00	\$ 7,568,000.00

En la parte de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se están considerando las adquisiciones de mobiliario y equipo necesarias para el funcionamiento de las oficinas desconcentradas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como también la adquisición del equipo de transporte para el proceso electoral 2017-2018.

RESUMEN		GASTO ORDINARIO SOLICITADO	HISTORICO 2016	PROPUESTA A MINIMO REQUERIDO	PPTO AUTORIZADO AJUSTADO	EXCEDENTE
1000	Servicios Personales	\$ 18,730,309.44	\$ 18,101,303.00	\$ 6,845,454.00	\$ 1,500,000.00	\$ 0.00
2000	Materiales y Suministros	\$ 3,855,230.47	\$ 1,668,245.00	\$ 3,248,017.50	\$ 3,245,537.50	\$ 0.00
3000	Servicios Generales	\$ 17,180,740.32	\$ 7,797,361.00	\$ 11,612,861.01	\$ 7,686,462.50	\$ 0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 8,563,188.00	\$ 7,067,398.00	\$ 8,258,310.00	\$ 7,568,000.00	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 48,329,468.23	\$ 34,634,307.00	\$ 29,964,642.51	\$ 20,000,000.00	\$ 0.00

RESUMEN

En resumen se aplicarían \$1,500,000.00 para el rubro de servicios personales, al rubro de Materiales y Suministros la cantidad de \$ 3,245,537.50, al rubro de Servicios Generales un importe de \$ 7,686,462.50, y al capítulo de Bienes Muebles la cantidad de \$7,568,000.00, Dando un total de \$ 20,000,000.00, los cuales serán aplicados al Inicio del Proceso Electoral 2017-2018.

CALENDARIO DE MINISTRACIONES MENSUALES

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PRESUPUESTO 2017

(Calendario mensual de partidas presupuestales Inicio de Proceso Electoral)

MES	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	BIENES MUEBLES	TOTALES
Enero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Febrero	\$ 50,000.00	\$ 295,048.86	\$ 698,769.32	\$ -	\$ 1,043,818.18
Marzo	\$ 30,000.00	\$ 295,048.86	\$ 698,769.32	\$ 2,522,666.67	\$ 3,546,484.85
Abril	\$ 50,000.00	\$ 295,048.86	\$ 698,769.32	\$ 2,522,666.67	\$ 3,566,484.85
Mayo	\$ 50,000.00	\$ 295,048.86	\$ 698,769.32	\$ 2,522,666.67	\$ 3,566,484.85
Junio	\$ 50,000.00	\$ 295,048.86	\$ 698,769.32	\$ -	\$ 1,043,818.18
Julio	\$ 211,666.67	\$ 295,048.86	\$ 698,769.32	\$ -	\$ 1,205,484.85
Agosto	\$ 211,666.67	\$ 295,048.86	\$ 698,769.32	\$ -	\$ 1,205,484.85
Septiembre	\$ 211,666.67	\$ 295,048.86	\$ 698,769.32	\$ -	\$ 1,205,484.85
Octubre	\$ 211,666.67	\$ 295,048.86	\$ 698,769.32	\$ -	\$ 1,205,484.85
Noviembre	\$ 211,666.67	\$ 295,048.86	\$ 698,769.32	\$ -	\$ 1,205,484.85
Diciembre	\$ 211,666.67	\$ 295,048.86	\$ 698,769.32	\$ -	\$ 1,205,484.85
Totales	\$ 1,500,000.00	\$ 3,245,537.50	\$ 7,686,462.50	\$ 7,568,000.00	\$ 20,000,000.00

Una vez concluida la presentación por parte del Contador Daniel Galván Ríos, la Mtra. Laura Elena Fonseca Leal puso a consideración de los Consejeros la propuesta de adecuaciones al presupuesto 2017.

El Mtro. Martin Faz Mora preguntó cuáles eran las vacantes del Capitulo 1000 de Servicios Personales, el contador Daniel Galván Ríos le contestó que las correspondientes a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la Coordinación de Archivos, la Jefatura de Archivos y la jefatura de Control Patrimonial.

En consecuencia, se aprobó por unanimidad de votos, la calendarización de los recursos del presupuesto de egresos 2017 en base a las necesidades del Organismo, lo anterior para que de conformidad a lo estipulado por el art. 23 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de San Luis Potosí, se haga llegar a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado.

Dentro del mismo punto del orden del Día, la Mtra. Laura Elena Fonseca Leal manifiesta que la Comisión Permanente de Capacitación Electoral y Educación Cívica a través de su Comisionada Presidenta, la Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez, ha hecho llegar una solicitud derivada de un acuerdo tomado por la citada comisión en sesión ordinaria de fecha 18 de enero de 2017, la cual consiste en apoyar con la cantidad de \$22,000.00 (veintidós mil pesos M.N.) a la publicación que en conmemoración del centenario de la Constitución Mexicana editará la asociación Pensamiento Jurídico y Sociedad, perteneciente a la UASLP, solicitud que es aprobada por unanimidad de votos de los Consejeros Comisionados.

Así mismo, el Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos en el uso de la voz expone que la misma Comisión Permanente de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de la cual forma parte, ha acordado comenzar los trabajos para llevar a cabo un evento conmemorativo del 25 aniversario del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, siendo el Consejero quien coordina por parte de la comisión dicho evento, informa que se tiene proyectada la publicación de un libro, la impartición de una conferencia magistral así como una campaña de difusión de estos eventos, por lo que pone a consideración de la comisión de administración, el presupuesto que se debería asignar para tales proyectos.

En ese sentido la Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, comenta que en la parte del gasto ordinario no se tiene contemplado cantidad alguna para tal asunto, pero que se pueden ocupar los fondos que tiene destinado el Consejo para este tipo de eventos, preguntándole al Secretario Técnico el saldo de los Fondos tanto del Art. 82 de la anterior Ley y el del art. 37 de la Ley Electoral vigente en el Estado, los cuales se transcriben a continuación:

Primero.- El saldo del artículo 82 de la Ley Electoral es por un monto de \$ 1,942,034.00, y

Segundo.- El saldo del fondo del artículo 37 de la Ley Electoral vigente en el Estado asciende a la cantidad de \$ 2,262,684.78.

Después de haber analizado las cantidades con las que cuentan los fondos, los consejeros estuvieron de acuerdo que se apliquen del fondo del artículo 82, solicitando que próximamente se presente un presupuesto desglosado del costo del evento, con excepción de la Consejera Claudia Contreras Páez, la cual manifestó que al desconocer el tema por no formar parte de la Comisión Permanente de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y al tratarse de recursos financieros y no haber recibido previamente información al respecto se abstendría de votar, solicitándole al secretario técnico quedara asentada dicha circunstancia en el acta.

Al respecto, la Consejera Dennise Adriana Porras Guerrero, manifiesta no estar de acuerdo con la postura expresada en cuanto a la falta de información, pues considera que uno de los propósitos de las reuniones de trabajo de las comisiones es precisamente poder presentar y compartir la información para así discutirla; así mismo, en uso de la voz, los Consejeros Rodolfo Aguilar Gallegos y Martín Faz Mora explicaron que efectivamente en la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política es donde fue aprobado el evento para conmemorar el 25 aniversario del Consejo así como su presentación a la Comisión de Administración para que en su caso, ésta decidiera dotar o no de suficiencia presupuestal, argumento que complementó la Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, manifestando que inexcusablemente se mantendrá debidamente informados a los señores Consejeros de todos los temas a tratar en las reuniones de trabajo de la comisión que preside, sin omitir señalar que por lo que respecta al asunto tratado, no fue sometido a votación ningún presupuesto.

Sin más comentarios le solicitó al Secretario Técnico de la Comisión pasar al siguiente punto del orden del día.

Respecto al cuarto punto del orden del día, relativo a la propuesta de ajustes administrativos temporales, en este punto la Mtra. Laura Elena Fonseca Leal comentó a los Consejeros de los siguientes ajustes administrativos que se proponía llevar a cabo:

Encargos de Despacho en:

La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dirección de Prerrogativas a Partidos y Agrupaciones Políticas, Dirección de Archivos, Jefatura de Control Patrimonial.

En uso de la voz el Mtro. Martin Faz Mora y la Lic. Dennise Adriana Porras Guerrero, coincidieron en el sentido de que la decisión es de la presidencia porque está facultada para ello.

ACUERDOS

CPA-168/01/2017.- Se aprueba por unanimidad de votos de los Comisionados Electorales presentes el Orden del Día previamente circulado.

CPA-169/01/2017.- Se aprueba por unanimidad de votos la calendarización de los recursos del presupuesto de egresos 2017, de acuerdo a lo estipulado en el art. 23 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de San Luis Potosi, y se remita a la Secretaría de Finanzas del Estado.

CPA-170/01/2017.- Se aprueba por unanimidad de votos el apoyo con la cantidad de \$22,000.00 (veintidós mil pesos M.N.) a la publicación que en conmemoración del centenario de la Constitución Mexicana editará la asociación Pensamiento Jurídico y Sociedad, perteneciente a la UASLP

Al no existir otro punto que tratar, habiéndose agotado los contenidos en el Orden del Día, la Comisionada Presidente, **Mtra. Laura Elena Fonseca Leal** clausura la sesión extraordinaria siendo las 14:53 horas del día 24 de enero del año 2017, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos tomados, levantándose la presente acta para constancia legal.

COMISIÓN PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL
COMISIONADA PRESIDENTE

MTRO. RODOLFO J. AGUILAR GALLEGOS
COMISIONADO ELECTORAL


CP. CLAUDIA JOSEFINA CONTRETRAS PÁEZ
COMISIONADA ELECTORAL



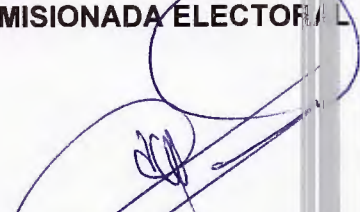
MTRO. JOSÉ MARTÍN FERNANDO FAZ
MORA COMISIONADO ELECTORAL



LIC. DENNISE-ADRIANA PORRAS GUERRERO
COMISIONADA ELECTORAL



LIC. HÉCTOR AVILÉS FERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



C.P. DANIEL GALVÁN RÍOS
SECRETARIO TÉCNICO

Las presentes firmas corresponden a la sesión extraordinaria número siete de la Comisión Permanente de Administración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana celebrada el día 24 de enero de 2017.