



# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS



## EJERCICIO FISCAL 2016



## INTRODUCCIÓN

El entorno económico nacional previsto en el Paquete Económico 2016, que determina la Secretaría de Hacienda, ofrece los siguientes escenarios:

### ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO

Para 2016 se estima que el PIB de México registre un crecimiento anual de entre 2.6 y 3.6 por ciento impulsado por la expansión de los sectores de la construcción y los servicios menos vinculados con el sector externo. Igualmente, del mejor desempeño de la demanda interna procedente del crecimiento del empleo formal, la expansión del crédito, un aumento del salario real y una mejoría paulatina de la confianza de los consumidores y las compañías, ante una moderación del impacto negativo del sector petrolero sobre el crecimiento de la actividad productiva derivada de la estabilización en la plataforma de producción de petróleo.

### INFLACIÓN

La autoridad hacendaria estima que la inflación general anual cierre 2015 en 3.0 por ciento. Para 2016 prevé que sea de 3.0 por ciento, lo anterior derivado de la credibilidad del banco central, el limitado traspaso de la depreciación del peso a la inflación y que no se observen efectos de segundo orden.

Considerando lo anterior, así como la imperante necesidad nacional de **PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO ELECTORAL**, las **NUEVAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LOS ORGANISMOS ELECTORALES** y la **ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS CON RESPECTO AL INE** se plantean nuevas directrices para la construcción de un Proyecto de Presupuesto de Egresos acorde a las obligaciones del organismo.





## INTRODUCCIÓN

A raíz de la reforma político - electoral que distribuye competencias entre el INE y los OPLES, una de las actividades bajo la responsabilidad del CEEPAC es el desarrollo e impulso de la EDUCACIÓN CÍVICA. Por ello es un eje prioritario en la planeación estratégica del organismo.

## LÍNEAS DE ACCIÓN

Vinculación con redes y organizaciones locales, nacionales e internacionales que generen y promuevan proyectos de participación ciudadana y cultura democrática.

Implementación de proyectos y acciones que impulsen y promuevan la participación ciudadana.

Promoción de una cultura cívico-democrática que impulse la formación de una ciudadanía activa e integral.

Generación y difusión de conocimiento socialmente útil a través de proyectos de análisis e investigación que transfieran buenas prácticas, competencias y capacidades ciudadanas.

Capacitación permanente al personal del organismo.

Así, por primera vez, el plan de trabajo anual del CEEPAC presenta proyectos institucionales dirigidos a fortalecer el mandato que la reciente reforma electoral ha otorgado al CEEPAC, para hacer frente a nuestras obligaciones en materia de educación cívica, cultura política y participación ciudadana.





## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016

PRESUPUESTO POR PROGRAMA		%
GASTO ORDINARIO	\$ 74,118,022.73	41.88 %
PROYECTOS INSTITUCIONALES	\$ 12,208,976.38	6.90 %
INVERSIÓN PÚBLICA (MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN)	\$ 2,065,200.00	1.17 %
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 88,392,199.11</b>	<b>49.95 %</b>
PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS ESTATALES	\$ 88,568,349.72	50.05 %
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 176,960,548.83</b>	<b>100 %</b>





## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016

PROGRAMA GASTO ORDINARIO		%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 57,979,203.82	78.23 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,516,403.84	3.40 %
SERVICIOS GENERALES	\$ 9,612,088.29	12.97 %
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,010,326.78	5.41 %
<b>TOTAL DE GASTO ORDINARIO</b>	<b>\$ 74,118,022.73</b>	<b>100 %</b>





## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016

PROGRAMA PROYECTOS INSTITUCIONALES		%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 598,000.00	4.90 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 630,740.00	5.17 %
SERVICIOS GENERALES	\$ 7,643,136.01	62.60 %
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 511,658.38	4.19 %
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,825,441.99	23.14 %
<b>TOTAL DE PROYECTOS INSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 12,208,976.38</b>	<b>100 %</b>





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  
EJERCICIO FISCAL 2016**

<b>PROGRAMA INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>%</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ 2,065,200.00	100 %
<b>TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$ 2,065,200.00</b>	<b>100 %</b>

Se contempla inversión para:

1. Pavimentar la zona de estacionamiento,
2. Rehabilitar la estructura del domo y
3. Rehabilitar el piso del vestíbulo.





## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016

PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS Y APES		%
FINANCIAMIENTO ORDINARIO	\$ 83,162,769.69	93.90 %
FINANCIAMIENTO ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	\$ 2,494,883.09	2.82 %
FINANCIAMIENTO FRANQUICIAS POSTALES Y TELEGRÁFICAS	\$ 1,663,255.39	1.88 %
FINANCIAMIENTO PÚBLICO AGRUPACIONES POLÍTICAS	\$ 1,247,441.55	1.41 %
<b>TOTAL DEL PRERROGATIVAS</b>	<b>\$ 88,568,349.72</b>	<b>100 %</b>





**CEEPAC**

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de S.L.P.





## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016

SERVICIOS PERSONALES		%
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 23,177,653.50	31.27 %
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	\$ 4,843,192.42	6.5 %
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 7,538,638.49	10.2 %
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 6,614,387.40	8.9 %
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 5,375,072.28	7.3 %
PREVISIONES	\$ 5,034,266.52	6.8 %
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 5,395,993.20	7.3 %
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 57,979,203.82</b>	<b>78.23 %</b>



## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016

<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>%</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 1,176,364.45	1.59 %
ALIMENTO Y UTENSILIOS	\$ 299,240.71	0.40 %
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 282,926.05	0.38 %
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 9,226.30	0.01 %
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 316,962.97	0.43 %
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 71,553.26	0.10 %
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 360,130.10	0.49 %
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 2,516,403.84</b>	<b>3.40 %</b>





## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016

SERVICIOS GENERALES		%
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,081,647.07	1.46 %
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 420,266.28	0.57 %
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 2,682,124.83	3.62 %
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 459,782.73	0.62 %
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 443,301.74	0.60 %
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 802,613.55	1.08 %
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 1,540,268.52	2.08 %
SERVICIOS OFICIALES	\$ 1,092,523.85	1.47 %
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 1,089,559.73	1.47 %
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 9,612,088.29</b>	<b>12.97 %</b>



## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,429,462.38	1.93 %
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 337,854.40	0.46 %
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,069,900.00	1.44 %
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 431,050.00	0.58 %
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 742,060.00	1.00 %
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ 4,010,326.78</b>	<b>5.41 %</b>





## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016

<b>SERVICIOS PERSONALES (PROYECTOS INSTITUCIONALES)</b>		<b>%</b>
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 210,000.00	1.72 %
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	\$ 388,000.00	3.18 %
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES (PROYECTOS INSTITUCIONALES)</b>	<b>\$ 598,000.00</b>	<b>4.90 %</b>





## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016

<b>MATERIALES Y SUMINISTROS (PROYECTOS INSTITUCIONALES)</b>		<b>%</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 237,740.00	1.95 %
ALIMENTO Y UTENSILIOS	\$ 194,000.00	1.59 %
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$ 125,000.00	1.02 %
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 12,000.00	0.10 %
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 62,000.00	0.51 %
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS (PROYECTOS INSTITUCIONALES)</b>	<b>\$ 630,740.00</b>	<b>5.17 %</b>



## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016

<b>SERVICIOS GENERALES (PROYECTOS INSTITUCIONALES)</b>		<b>%</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 200,000.00	1.64 %
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 716,236.00	5.87 %
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,202,000.00	9.85 %
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 3,698,000.01	30.29 %
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 882,400.00	7.23 %
SERVICIOS OFICIALES	\$ 914,500.00	7.49 %
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 30,000.00	0.25 %
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES (PROYECTOS INSTITUCIONALES)</b>	<b>\$ 7,643,136.01</b>	<b>62.60 %</b>





## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016

<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PROYECTOS INSTITUCIONALES)</b>		<b>%</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 200,000.00	1.64 %
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 311,658.38	2.55 %
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PROYECTOS INSTITUCIONALES)</b>	<b>\$ 511,658.38</b>	<b>4.19 %</b>





## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016

<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PROYECTOS INSTITUCIONALES)</b>		<b>%</b>
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	\$ 2,825,441.99	23.14 %
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PROYECTOS INSTITUCIONALES)</b>	<b>\$ 2,825,441.99</b>	<b>23.14 %</b>

