



Recurso de Revisión: 729/11

Respuesta a la solicitud de información **201500000511**, mediante la cual se requirió a Diconsa lo siguiente:

¿Cual fue el presupuesto autorizado y ejercido total en el año 2010, por programa, por capítulo y partida? ¿cual es el presupuesto que se va a ejercer en el 2011, total, por programa y por partida?, esto en la Delegación del Estado de Coahuila

Se publica la información del presupuesto autorizado y ejercido 2010 del Programa de Abasto Rural, que es el único que atiende Diconsa, por capítulo y partida, así como del presupuesto para el ejercicio 2011 del estado de Coahuila que incluye recursos propios y fiscales:

- Información correspondiente al año 2010 como presupuesto ejercido. Se ejerció al 100% por lo que el presupuesto ejercido es igual al presupuesto autorizado.

En el caso de Gasto Corriente (capítulo 2000) se ejerció la totalidad de los recursos fiscales asignados al programa de abasto rural, que es utilizado para apoyo a pago a proveedores, en el caso de los capítulos 5000 y 6000 los recursos fiscales, se ejercieron de acuerdo a los oficios de inversión.

- Presupuesto ejercido 2010, capítulo 1000: Recursos Propios.
- Presupuesto ejercido 2010, capítulo 2000: Recursos Propios y Recursos Fiscales.
- Presupuesto ejercido 2010, capítulo 3000: Recursos Propios.
- Presupuesto ejercido 2010, capítulo 5000: Recursos Propios y Recursos Fiscales.
- Presupuesto ejercido 2010, capítulo 6000: Recursos Fiscales.
- Presupuesto ejercido 2010, capítulo 7500. Recursos Propios.

Es importante aclarar que derivado de la fecha de la solicitud se presentaron cifras previas del cierre del ejercicio. La nueva información que se presenta, considerando Recursos Propios y Fiscales, es con cifras definitivas y fueron reportadas en forma consolidada para la Cuenta Pública de la entidad.

- Información correspondiente al año 2011
- Presupuesto autorizado 2011, capítulo 1000: Recursos Propios.
- Presupuesto autorizado 2011, capítulo 2000: Recursos Propios.
- Presupuesto autorizado 2011, capítulo 3000: Recursos Propios.
- Presupuesto autorizado 2011, capítulo 4000: Recursos Fiscales.

Cabe señalar que con el cambio del Clasificador por Objeto del Gasto, para el ejercicio 2011, se tiene un cambio de partidas considerando un dígito más y existen cambios en la asignación de los recursos fiscales de la partida 2000 a la 4000.

SUCURSAL/ESTADO: **NORTE Coahuila PAR**
EJERCICIO: **2010**
PRESUPUESTO: **Ejercido 2010**
Pesos

CONCEPTO	Pda.	PROPIOS
Sueldos Base	1103	8,683,190
Prima Quinquenal	1301	71,924
Prima Vacaciones y Dominical	1305	247,550
Gratificación Fin de Año	1306	1,209,208
Horas Extraordinarias	1319	47,334
Aportaciones al FOVISSSTE	1403	437,037
Cuotas Seguro de Vida	1404	53,680
Cuotas Seguro de Gastos Médicos	1406	7,656
Cuotas Seguro Colectivo de Retiro	1408	646
Aportaciones al IMSS	1410	1,152,986
Aportaciones al SAR	1413	265,886
Cesantía y Vejez	1414	413,472
Cuotas para el Fondo de Ahorro	1501	1,121,992
Prestaciones Establecidas CGT o CCT	1507	1,836,731
Compensación Garantizada	1509	459,421
Asignaciones adicionales al sueldo	1511	376,488
Estímulo por productividad y eficiencia	1701	89,100
Estímulos al Personal Operativo	1702	2,006,889
TOTAL	1000	18,481,190

SUCURSAL/ESTADO: NORTE Coahuila PAR
 EJERCICIO: 2010
 PRESUPUESTO: Ejercicio 2010
 Pesos

CONCEPTO	Pda.	PROPIOS	FISCALES
MATERIALES Y SUMINISTROS			
CONSUMOS INTERNOS			
Materiales y útiles de oficina	2101	242,441	
Material de limpieza	2102	18,964	
Material de apoyo informativo	2103	6,948	
Material estadístico y geográfico	2104	0	
Materiales y útiles de impresión y reproducción	2105	2,144	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2106	0	
MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑANZA	2100	270,497	
Prod. Alim. labores en campo o de supervisión	2203	0	
Prod. Alim. en las instalaciones de las dependencias y entidades	2204	55,763	
Prod. Alim. por actividades extraordinarias	2206	160,175	
Prod. Alim. para animales	2207	0	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2200	215,938	
Refacciones, accesorios y herramientas	2301	760,247	
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2302	14,483	
Utensilios para el servicio de alimentación	2303	0	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	2300	774,730	
Materiales de construcción	2401	85,864	
Estructuras y manufacturas	2402	4,100	
Materiales complementarios	2403	12,925	
Material eléctrico y electrónico	2404	24,475	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	2400	127,364	
Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2503	1,320	
Medicinas y productos farmacéuticos	2504	351	
Materiales, accesorios y suministros médicos	2505	135	
MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2500	1,806	
Comb., lub. vehículos operación de programas públicos	2602	3,332,638	
Comb., lub. vehículos servicios administrativos	2603	40,404	
Comb., lub. vehículos servidores públicos	2604	16,198	
Comb., lub. maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	2605	29,790	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2600	3,419,030	
Vestuario, uniformes y blancos	2701	398	
Prendas de protección personal	2702	0	
Artículos deportivos	2703	2,000	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2700	2,398	
Adquisición de Bienes para su Comercialización		94,573,856	25,247,835
		94,573,856	25,247,835
TOTAL CONSUMOS INTERNOS	2000	99,385,619	25,247,835

1\ La diferencia en la cifra presentada anteriormente, se deriva que por la fecha de la solicitud se presentaron con cifras de cierre previas y las actuales consideran el cierre definitivo de Cuenta Pública.

SUCURSAL/ESTADO: NORTE Coahuila PAR

EJERCICIO: 2010

PRESUPUESTO: Ejercido 2010
Pesos

CONCEPTO	Pda.	PROPIOS
SERVICIOS GENERALES		
Servicio postal	3101	14,993
Servicio telegráfico	3102	0
Servicio telefónico convencional	3103	116,304
Servicio de telefonía celular	3104	6,703
Servicio de radiolocalización	3105	0
Servicio de energía eléctrica	3106	426,466
Servicio de agua	3107	66,507
Servicios de telecomunicaciones	3108	0
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	3109	1,238,848
Contratación de otros servicios	3111	0
SERVICIOS BASICOS	3100	1,869,821
Arrendamiento de edificios y locales	3201	0
Arrendamiento de terrenos	3202	0
Arrendamiento de maquinaria y equipo	3203	19,471
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3204	810,510
Arr. vehículos para servicios públicos y la operación de programas públicos	3206	0
Arr. vehículos para servicios administrativos	3207	0
Arr. vehículos para desastres naturales	3208	0
Arr. vehículos para servidores públicos	3209	0
Arrendamiento de mobiliario	3210	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3200	829,981
Otras asesorías para la operación de programas	3304	0
Servicios para capacitación a servidores públicos	3305	210,600
Servicios de informática	3306	0
Servicios estadísticos y geográficos	3307	0
Estudios e investigaciones	3308	0
Certificación de Procesos	3310	0
Procedimientos Jurisdiccionales	3311	0
SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3300	210,600
Almacenaje, embalaje y envase	3401	61,068
Fletes y maniobras	3402	558,329
Servicios bancarios y financieros	3403	144,036
Seguros de bienes patrimoniales	3404	448,324
Impuestos y derechos de importación	3405	0
Otros impuestos y derechos	3407	351,258
Comisiones por ventas	3408	0
Patentes, regalías y otros	3409	0
Servicios de vigilancia	3411	211,800
Gastos inherentes a la recaudación	3412	0
Otros servicios comerciales	3413	8,703
Subcontratación de servicios con terceros	3414	9,749,302
Proyectos para prestación de Servicios	3415	0
Seguro de Responsabilidad Patrimonial del Estado	3416	0
Servicios Integrales	3417	867,199
Impuesto sobre nómina	3418	192,726
SER. COM. BANC. FIN. SUBCONTR. TERCEROS	3400	12,592,745

CONCEPTO	Pda.	PROPIOS
Mant. y cons. mobiliario y equipo de administración	3501	29,791
Mant. y cons. bienes informáticos	3502	0
Mant. y cons. maquinaria y equipo	3503	44,812
Mant. y cons. inmuebles	3504	133,754
Serv. lavandería, limpieza, higiene y fumigación	3505	207,816
Mant. y cons. vehículos terrestres	3506	403,599
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3500	819,772
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	3601	0
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	3602	1,955
Información en medios masivos derivada de la operación y administración	3603	0
Servicios Relacionados Con Monitoreo	3607	0
SERVICIOS DE IMPRESION, GRABADO, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	3600	1,955
Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3701	0
Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos	3702	0
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3700	0
Gastos de ceremonial del titular del Ejecutivo Federal	3801	0
Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades	3802	0
Gastos de orden social	3803	0
Congresos y convenciones	3804	269,435
Exposiciones	3805	0
Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión	3808	318,739
Pasajes nacionales asociados a desastres naturales	3810	0
Pasajes nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	3811	106,666
Pasajes internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	3813	0
Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	3814	710,117
Viáticos nacionales asociados a desastres naturales	3816	0
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3817	135,545
Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	3819	0
Instalación del personal federal	3820	9,821
Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	3821	0
Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	3822	0
Cuotas a organismos internacionales	3826	0
Servicios integrales nacionales para servidores públicos	3828	0
Servicios integrales en el extranjero para servidores públicos	3829	0
Participaciones en Órganos de Gobierno	3830	0
Actividades Coordinacion con Presidente electo	3831	0
SERVICIOS OFICIALES	3800	1,550,323
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3901	0
Pérdidas del Erario Federal	3902	0
Otros gastos por responsabilidades	3903	0
Erogaciones por Resoluciones Judiciales	3904	789,063
Pago de liquidaciones	3905	1,027,932
PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES	3900	1,816,995
TOTAL SERVICIOS GENERALES	3000	19,692,192

SUCURSAL: NORTE Coahuila PAR
EJERCICIO: 2010
PRESUPUESTO: Ejercido
Pesos

CONCEPTO	Pda.	PROPIOS	FISCALES
Equipo de Tienda		1,128,787	
Maq. y Eq. Industrial			312,255
Vehículos Operación			3,566,385
Total Adquisiciones	5000	1,128,787	3,878,640

Almacenes Rurales	6108		310,655
Total Obra Pública	6000		310,655

1\ La diferencia en la cifra presentada anteriormente, se deriva que por la fecha de la solicitud se presentarán con cifras de cierre previas y las actuales consideran el cierre definitivo de Cuenta Pública.

SUCURSAL/ESTADO: **NORTE Coahuila PAR**

EJERCICIO: **2010**

PRESUPUESTO: **Ejercido 2010**
Pesos

CONCEPTO	Pda.	PROPIOS
<u>OTRAS EROGACIONES</u>		
Pagas de Defuncion Personal Operativo	750351	0
Pagas de Defuncion Personal Administrativo	750301	0
Compensacion Serv. Caracter Soc. Pers. Operativo	751251	1,000
Compensacion Serv. Caracter Soc. Pers. Administrativo	751201	3,500
Erogaciones para apoyar a los Sectores Social y Privado en Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	7500	4,500

SUCURSAL/ESTADO:
 EJERCICIO:
 PRESUPUESTO:

NORTE Coahuila PAR
2011
Presupuesto Autorizado
Pesos

Capitulo	Partida	Concepto	Propios
1000	Servicios Personales	OPERATIVO	27,188,860
	11301	Sueldo Base	10,158,408
	12101	Honorarios	-
	13101	Prima Quinquenal	78,108
	13201	Prima de Vacaciones y Dominical	282,178
	13202	Gratificación fin de año	1,305,994
	13301	Horas Extraordinarias	200,004
	14103	Aportaciones IMSS	1,672,350
	14105	Seguro de Cesantía y Vejez	564,400
	14201	Aportaciones FOVISSSTE	519,912
	14202	Aportaciones INFONAVIT	-
	14301	Aportaciones SAR	358,383
	14401	Seguro de Vida	125,988
	14403	Seguro gastos médicos	7,500
	14405	Seguro colectivo de retiro	1,416
	14406	Seguro responsabilidad civil	-
	15101	Fondo de ahorro	1,334,556
	15202	Pago de liquidaciones	1,692,012
	15401	Prestaciones CGT	2,731,269
	15402	Compensación Garantizada	341,196
	15403	Asignaciones adicionales a sueldo	421,800
	15901	Otras Prestaciones	903,950
	16101	Previsión Incremento percepciones	604,164
	16103	Previsión Otras medidas de carácter laboral	329,642
	16104	Previsión ISSSTE	56,025
	16105	Previsión FOVISSSTE	46,688
	16106	Previsión SAR	18,678
	16107	Previsión cesantía y vejez	28,011
	17101	Estímulos por productividad y eficiencia	38,388
	17102	Estímulos al personal operativo	3,367,840

SUCURSAL/ESTADO: **NORTE Coahuila PAR**
 EJERCICIO: **2011**
 PRESUPUESTO: **Presupuesto Autorizado**
Pesos

Capitulo	Partida	Concepto	Propios
2000	Materiales y Suministros		82,540,602
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	240,579
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	188,803
	21301	Material Estadístico	-
	21401	Materiales y útiles bienes informáticos	88,611
	21501	Material de apoyo informativo	5,500
	21601	Material de limpieza	35,047
	22103	Productos alimenticios	-
	22104	Productos para alimentación al personal en instalaciones	47,844
	22106	Productos para alimentación actividades extraordinarias	142,164
	22301	Utensilios para alimentación	3,000
	23801	Mercancías para comercialización recursos propios	77,179,248
	24101	Productos minerales no metálicos	150,000
	24401	Productos de madera	-
	24601	Material eléctrico	118,992
	24701	Artículos metálicos para construcción	-
	24801	Materiales Complementarios	66,000
	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,920
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	12,000
	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-
	26102	Combustibles y lubricantes, operación	2,884,026
	26103	Combustibles y lubricantes, administrativos	49,036
	26104	Combustibles y lubricantes, servidores públicos	21,510
	26105	Combustibles y lubricantes, maquinaria y equipo	68,496
	27101	Vestuario y uniformes	4,776
	27201	Prendas de protección	-
	27301	Artículos deportivos	12,000
	29101	Herramientas menores	65,136
	29401	Refacciones para equipo de cómputo	-
	29601	Refacciones y accesorios equipo de transporte	1,149,914

SUCURSAL/ESTADO: **NORTE Coahuila PAR**
 EJERCICIO: **2011**
 PRESUPUESTO: **Presupuesto Autorizado**
Pesos

Capitulo	Partida	Concepto	Propios
3000	Servicios Generales		22,715,450
	31101	Energía eléctrica	613,120
	31301	Servicio de agua	141,276
	31401	Servicio telefónico convencional	119,556
	31501	Servicio de telefonía celular	15,744
	31601	Servicio de radiolocalización	-
	31701	Servicio de conducción analógica	1,398,300
	31801	Servicio postal	37,800
	31802	Servicio telegráfico	-
	31902	Contratación de otros servicios	-
	32201	Arrendamiento edificios y locales	-
	32301	Arrendamiento de equipo de bienes informáticos	810,312
	32302	Arrendamiento de mobiliario	-
	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-
	32701	Patentes, regalías y otros	-
	33104	Otras asesorías para la operación de programas	-
	33105	Servicios relacionados con procesamientos jurisdiccionales	-
	33301	Servicios de informática	-
	33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	-
	33401	Servicios de capacitación	296,268
	33602	Otros servicios comerciales	47,964
	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	-
	33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración	45,000
	33801	Servicios de vigilancia	227,436
	33901	Subcontratación de servicios con terceros	11,119,781
	33903	Servicios Integrales	-
	34101	Servicios bancarios y financieros	197,588
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	469,315
	34601	Almacenaje, embalaje y envase	797,416
	34701	Fletes y maniobras	2,553,272
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	249,972
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	85,933
	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-
	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	491,920
	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	111,336
	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	404,940
	36101	Difusión de programas sobre programas	-
	36201	Difusión de mensajes comerciales	-
	36901	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	-
	37101	Pasajes aéreos nacionales campo y supervisión	127,428
	37103	Pasajes aéreos nacionales desastres naturales	-
	37104	Pasajes aéreos nacionales servidores públicos	96,216
	37201	Pasajes terrestres nacionales campo y supervisión	156,832
	37203	Pasajes terrestres nacionales desastres naturales	-
	37204	Pasajes terrestres nacionales servidores públicos	51,078
	37501	Viáticos nacionales campo y supervisión	1,026,734
	37503	Viáticos nacionales desastres naturales	-
	37504	Viáticos nacionales servidores públicos	206,150
	37901	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	-
	38102	Gastos de ceremonial de los titulares de dependencias y entidades	-
	38301	Congresos y Convenciones	90,975
	38401	Exposiciones	-
	39202	Otros impuestos y derechos	460,609
	39801	Impuestos sobre nóminas	265,179

SUCURSAL/ESTADO: **NORTE Coahuila PAR**
 EJERCICIO: **2011**
 PRESUPUESTO: **Presupuesto Autorizado**
Pesos

Capitulo	Partida	Concepto	Propios
	OTRAS EROGACIONES		1,355,710
	39101	Funerales y pagas de defunción	45,000
	39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	1,298,710
	39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-
	44106	Compensaciones por servicios de carácter social	12,000

SUCURSAL/ESTADO: **NORTE Coahuila PAR**
EJERCICIO: **2011**
PRESUPUESTO: **Presupuesto Autorizado**
Pesos

Capitulo	Partida	Concepto	Fiscales
4000 SUBSIDIO			31,712,086
	43701	Subsidio al Consumo	31,712,086