

Acumulado Septiembre

Avance presupuestal 2019, 2020 y 2021



CISS

CONFERENCIA INTERAMERICANA
DE SEGURIDAD SOCIAL



Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021
(Septiembre Acumulado)



Concepto	Ejecutado			Variación Real/ ¹		
	2019	2020	2021	19 vs 20 (b-a)/a	20 vs 21 (c-b)/b	19 vs 21 (c-a)/a
	(a)	(b)	(c)			
Total general (I+II+III+IV+V)	72,734,846	88,538,928	65,909,409	18%	-28%	-11.9%
I. Gastos de Personal	38,885,705	49,093,949	42,822,541	23%	-15%	7%
Remuneraciones al personal	22,690,187	25,861,194	23,140,823	11%	-13%	-1%
Remuneraciones al personal temporal	546,923	0	0	-100%	n/a	-100%
Sueldos al personal de confianza	22,143,264	25,861,194	23,140,823	14%	-13%	2%
Remuneraciones adicionales	8,578,205	12,615,417	8,649,311	43%	-34%	-2%
Aguinaldo	3,161,113	5,658,985	2,186,493	74%	-63%	-33%
Ayuda para despensa	938,557	1,239,004	1,200,191	28%	-6%	24%
Estímulos de asistencia	1,997,430	2,566,582	2,320,010	25%	-12%	13%
Estímulos de puntualidad	1,997,430	2,566,582	2,320,010	25%	-12%	13%
Otras gratificaciones	122,987	15,514	36,132	-88%	n/a	-71%
Prima vacacional 25%	266,094	383,825	229,830	40%	-42%	-16%
Prima dominical 25%	0	6,527	11,000	n/a	63%	n/a
Tiempo extra	0	103,569	101,885	n/a	-5%	n/a
Vacaciones	94,593	74,829	243,761	-23%	216%	151%
Remuneraciones al personal temporal o transitorio	297,528	2,707,209	1,041,247	785%	-63%	240%
Honorarios asimilables a salarios	232,903	2,446,233	769,357	n/a	-70%	n/a
Servicio social (becarios)	64,625	260,976	271,890	293%	1%	309%
Seguridad social	4,024,925	4,945,330	4,169,538	19%	-18%	1%
Aportaciones al INFONAVIT	1,166,242	1,372,257	1,095,072	14%	-23%	-9%
Cuotas obrero patronales al IMSS	1,658,821	2,161,438	1,947,891	27%	-13%	14%
Seguros de cesantía y vejez	1,199,861	1,411,635	1,126,575	14%	-23%	-9%
Otras prestaciones económicas	3,294,861	2,964,799	5,821,622	-12%	90%	72%
Fondo de retiro individual para S.G. y director CIESS	445,250	407,159	179,866	-11%	-57%	-61%
Liquidaciones e indemnizaciones	2,767,918	2,427,775	5,436,631	-15%	117%	91%
Prima de antigüedad indemnización	81,693	129,865	205,125	n/a	53%	144%
II. Materiales y Suministros	1,025,101	810,614	659,482	-23%	-21%	-37%
Materiales de administración	642,444	216,545	354,054	-67%	59%	-46%
Material de impresiones para publicaciones	0	37,275	10,738	n/a	n/a	n/a
Materiales de limpieza	100,744	94,807	238,682	-8%	144%	130%
Materiales y útiles de oficina	526,065	73,349	95,523	-86%	26%	-82%

¹Variación real, conforme a los índices inflacionarios publicados por el INEGI/www.inegi.org.mx



Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021 (Septiembre Acumulado)



Concepto	Ejecutado			Variación Real/ ¹		
	2019	2020	2021	19 vs 20 (b-a)/a	20 vs 21 (c-b)/b	19 vs 21 (c-a)/a
	(a)	(b)	(c)			
Suscripciones a periodicos y medios publicitarios	15,634	11,114	9,111	-31%	-21%	-43%
Suministros cafetería	285,860	332,314	92,213	13%	-73%	-69%
Artículos de comedor	89,279	113,108	33,400	23%	-71%	-64%
Insumos de comedor hotel	255,985	271,507	221,335	n/a	-21%	-16%
Reintegros de cafetería funcionarios y empleados	-59,404	-52,301	-162,521	-14%	201%	166%
Suministro vehículos	65,758	37,722	44,306	-44%	14%	-34%
Combustibles y lubricantes para vehículos administrativos	65,758	37,722	44,306	-44%	14%	-34%
Refacciones para equipo de transporte	12,381	13,503	44,597	6%	220%	250%
Refacciones para conservación de equipo de transporte	7,105	13,503	44,017	85%	216%	502%
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	5,276	0	580	-100%	n/a	-89%
Equipo para personal de vigilancia y limpieza	18,659	25,288	112,270	n/a	330%	485%
Dotación de uniformes para vigilancia y limpieza	18,659	25,288	112,270	n/a	330%	485%
Otros materiales y suministros	0	185,241	12,041	n/a	-94%	n/a
Protección Civil	0	185,241	12,041	n/a	-94%	n/a
III. Servicios generales	30,798,191	36,740,420	21,446,563	16%	-43%	-32%
Servicios básicos	2,047,961	2,516,368	1,568,811	19%	-40%	-26%
Contratación de otros servicios (cuotas y suscripciones académicas)	0	23,445	0	n/a	n/a	n/a
Servicio de agua	7,129	0	7,289	n/a	n/a	-1%
Servicio de circuito cerrado inmueble	958,655	564,669	48,386	-43%	-92%	-95%
Servicio de energía eléctrica	10,211	0	37,184	n/a	n/a	254%
Servicio de gas hotel	174,000	155,448	97,508	-13%	-39%	-46%
Servicios de internet	208,658	415,087	136,443	93%	-68%	-36%
Servicios de señales analógicas y digitales (tv de paga hotel)	68,377	70,120	90,518	0%	25%	29%
Servicios de software y licencias	190,608	1,019,019	998,230	420%	-5%	409%
Servicios de telefonía celular	288,977	135,656	22,258	-54%	-84%	-93%
Servicios telefónico	141,346	132,924	130,995	-9%	-4%	-10%
Servicios de arrendamiento	15,175,772	17,202,032	17,062,216	10%	-4%	9%

¹Variación real, conforme a los índices inflacionarios publicados por el INEGI/www.inegi.org.mx



Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021 (Septiembre Acumulado)



Concepto	Ejecutado			Variación Real/ ¹		
	2019	2020	2021	19 vs 20 (b-a)/a	20 vs 21 (c-b)/b	19 vs 21 (c-a)/a
	(a)	(b)	(c)			
Arrendamiento de audio, video y foto para actividades académicas	197,182	1,208,528	1,322,691	496%	6%	552%
Arrendamiento de bienes informáticos (impresoras)	179,048	0	203,764	-100%	n/a	11%
Arrendamiento de equipo operativo de traducciones	13,920	182,700	438,539	1176%	n/a	2964%
Arrendamiento de inmuebles	13,415,530	15,509,219	14,839,086	12%	n/a	8%
Arrendamiento de mobiliario despachadores de agua	0	67,860	67,860	n/a	-3%	n/a
Arrendamiento de mobiliario y equipo para cursos académicos	1,027,041	0	0	-100%	n/a	-100%
Arrendamiento de mobiliario y equipo para eventos	217,771	108,445	49,871	-52%	-55%	-78%
Arrendamiento de mobiliario, cristalería y loza para actividades académicas	0	0	1,206	n/a	n/a	n/a
Arrendamiento de paquetería aspel	125,280	125,280	125,280	-3%	-3%	-3%
Arrendamiento sitio web	0	0	13,920	n/a	n/a	n/a
Servicios profesionales, asesorías y técnicos	4,317,775	5,359,028	1,381,466	21%	-75%	-69%
Servicios profesionales auditoría interna (contralor)	1,463,210	0	42,750	n/a	n/a	-97%
Honorarios de servicios profesionales para actividades académicas	27,837	8,000	33,342	-72%	n/a	16%
Honorarios notariales	0	112,200	200,650	n/a	n/a	n/a
Honorarios por servicios profesionales por publicación y difusión de productos CISS	95,596	206,000	0	n/a	n/a	n/a
Servicios Profesionales de investigación científica y desarrollo	434,420	0	0	n/a	n/a	n/a
Servicios de consultoría administrativa	0	713,180	480,000	n/a	n/a	n/a
Servicios profesionales de honorarios por auditoría externa	1,508,578	3,466,520	68,648	123%	n/a	-96%
Servicios profesionales para capacitación	691,033	427,608	349,832	-40%	-21%	-51%
Traducciones para actividades académicas	97,100	425,520	120,210	n/a	-73%	20%
Honorarios por servicios de investigación	0	0	86,034	n/a	n/a	n/a
Servicios de seguros, financieros y bancarios	210,472	264,030	187,852	22%	-31%	-13%
Comisiones bancarias y de cuentas de inversión	142,804	126,816	129,247	-14%	-1%	-12%

¹Variación real, conforme a los índices inflacionarios publicados por el INEGI/www.inegi.org.mx



Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021
(Septiembre Acumulado)



Concepto	Ejecutado			Variación Real/ ¹		
	2019	2020	2021	19 vs 20 (b-a)/a	20 vs 21 (c-b)/b	19 vs 21 (c-a)/a
	(a)	(b)	(c)			
Seguro de equipo de transporte	65,341	85,014	60,719	27%	-31%	-10%
Seguro de inmuebles	2,327	52,200	-2,114	n/a	n/a	n/a
Mantenimiento a equipo de cómputo	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Servicios de mantenimiento, reparación y conservación	2,532,662	10,060,906	1,037,204	286%	-90%	-60%
Correo electrónico	157,514	78,957	62,063	-51%	-24%	-62%
Mantenimiento a equipo de cómputo	227,870	88,245	26,582	-62%	-71%	-89%
Mantenimiento de conservación de mobiliario y equipo administrativo	104,188	159,184	13,766	49%	-92%	-87%
Mantenimiento equipo de cocina cafetería	33,862	26,133	25,068	-25%	-7%	-28%
Mantenimiento refrigeradores de cocina	104,064	84,040	82,587	-21%	-5%	-23%
Mantenimiento y conservación de inmueble	426,985	8,898,618	307,241	1927%	-97%	-30%
Mantenimiento y conservación inmueble hotel	1,056,299	394,854	136,612	-64%	-66%	-87%
Mantenimiento de equipo de transporte	13,647	0	4,479	-100%	n/a	-68%
Mantenimiento mobiliario y equipo de hotel	16,444	1,330	0	-92%	n/a	-100%
Servicio de mantenimiento de equipo de transporte	6,663	4,140	0	-40%	-100%	-100%
Servicio de mantenimiento a planta generadora de luz	50,579	54,061	43,621	n/a	-22%	-16%
Servicios de jardinería y fumigación	294,792	62,615	49,639	-79%	-23%	-84%
Servicios de lavandería	39,756	208,728	285,547	411%	33%	598%
Servicios de publicidad y comunicación	73,320	200,761	56,439	n/a	-73%	-25%
Edición y publicación de libros y folletos	0	109,916	0	n/a	-100%	n/a
Medios publicitarios	73,320	90,845	56,439	n/a	-40%	-25%
Servicios de traslado y viáticos	5,489,736	640,896	106,646	-89%	-84%	-98%
Pasajes aéreos internacionales	3,068,845	338,835	78,720	-89%	-77%	-98%
Pasajes aéreos nacionales	33,080	0	0	-100%	n/a	-100%
Transporte interno	329,507	15,582	16,596	-95%	3%	-95%
Peajes nacionales	7,784	13,482	9,100	68%	-35%	14%
Servicios de estacionamiento	13,800	1,252	2,230	-91%	73%	-84%

¹Variación real, conforme a los índices inflacionarios publicados por el INEGI/www.inegi.org.mx



Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021
(Septiembre Acumulado)



Concepto	Ejecutado			Variación Real/ ¹		
	2019	2020	2021	19 vs 20 (b-a)/a	20 vs 21 (c-b)/b	19 vs 21 (c-a)/a
	(a)	(b)	(c)			
Viaticos al extranjero	2,026,061	271,745	0	-87%	-100%	-100%
Viaticos nacionales	10,658	0	0	-100%	n/a	-100%
Otros servicios generales	950,493	496,398	45,929	-49%	-91%	-95%
Adquisición de libros para bibliotecas	40,144	37,705	0	-9%	-100%	-100%
Fletes y acarreos (mudanza)	31,311	159,406	18,411	395%	-89%	-43%
Gastos de representación	687,934	293,428	24,368	-59%	-92%	-97%
Impuestos y derechos	12,098	0	0	n/a	n/a	-100%
Otros gastos (reclasificación de cuentas contables)	178,132	3,039	0	-98%	n/a	-100%
Servicio de mensajería	874	2,820	3,150	214%	8%	250%
IV. Adquisiciones	2,025,848	1,893,945	28,947	n/a	-99%	-99%
Circuito Cerrado	3,999	114,341	0	n/a	-100%	-100%
Equipo de cómputo	1,143,255	779,766	20,997	n/a	-97%	-98%
Equipo de limpieza y jardinería	0	33,111	7,950	n/a	-77%	n/a
Equipo de transporte	624,121	684,900	0	n/a	-100%	-100%
Equipo fotográfico y de audio	6,597	0	0	n/a	n/a	-100%
Mobiliario y equipo de cocina y comedor	91,040	82,540	0	n/a	-100%	-100%
Mobiliario y equipo de oficina	22,798	199,286	0	n/a	-100%	-100%
Mobiliario y equipo para eventos	134,038	0	0	n/a	n/a	-100%
V. Costo proyectos insituacionales	0	0	951,876	n/a	n/a	n/a
Costo de Eventos	0	0	41,876	n/a	n/a	n/a
Proyectos de Cooperación, investigación y desarrollo	0	0	910,000	n/a	n/a	n/a

¹Variación real, conforme a los índices inflacionarios publicados por el INEGI/www.inegi.org.mx