

Acumulado Febrero

Avance presupuestal 2020, 2021 y 2022



CISS
CONFERENCIA INTERAMERICANA
DE SEGURIDAD SOCIAL

*Los ejercicios correspondientes a 2020, 2021 y 2022 no han sido dictaminados.



Comparativo avance presupuestario ejercido 2020/2021/2022
(Febrero Acumulado, cifras en pesos mexicanos)



Concepto	Ejecutado			Aprobado	Variación Real/ ¹		
	2020	2021	2022	2022	20 vs 21 (b-a/a)	21 vs 22 (c-b/b)	22 vs 22 (d-c)/c
	(a)	(b)	(c)	(d)			
Total general (I+II+III+IV+V)	14,618,505	15,010,841	19,755,117	19,474,270	0%	23%	1%
I. Gastos de Personal	9,329,613	10,003,681	7,638,803	9,206,236	4%	-29%	-17%
Remuneraciones al personal	4,746,082	5,357,417	4,376,939	5,035,273	9.4%	-23.9%	-13.1%
Remuneraciones al personal temporal	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Sueldos al personal de confianza	4,746,082	5,357,417	4,376,939	5,035,273	9.4%	-23.9%	-13.1%
Remuneraciones adicionales	2,516,687	2,421,266	2,031,773	2,525,273	-6.7%	-21.8%	-19.5%
Aguinaldo	1,257,552	894,364	888,422	888,422	-31.1%	-7.5%	0.0%
Ayuda para despensa	221,866	276,839	231,376	308,734	21.0%	-22.2%	-25.1%
Estímulos de asistencia	461,794	558,027	420,090	586,528	17.1%	-29.9%	-28.4%
Estímulos de puntualidad	461,794	558,027	420,090	586,528	17.1%	-29.9%	-28.4%
Otras gratificaciones	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Prima vacacional 25%	85,294	65,972	0	70,749	-25.0%	-100.0%	-100.0%
Prima dominical 25%	882	2,440	3,856	2,909	168.2%	47.2%	32.6%
Tiempo extra	10,876	19,938	11,874	25,338	77.7%	-44.5%	-53.1%
Vacaciones	16,629	45,658	56,065	56,065	166.2%	14.4%	0.0%
Remuneraciones al personal temporal o transitorio	284,747	235,094	275,379	387,324	-20.0%	9.1%	-28.9%
Honorarios asimilables a salarios	253,000	177,600	211,632	297,137	-31.9%	11.0%	-28.8%
Servicio social (becarios)	31,747	57,494	63,747	90,187	75.6%	3.3%	-29.3%
Seguridad social	1,098,962	956,167	869,262	965,023	-15.7%	-15.3%	-9.9%
Aportaciones al INFONAVIT	304,946	257,818	237,942	256,724	-18.0%	-14.0%	-7.3%
Cuotas obrero patronales al IMSS	480,320	431,189	386,240	448,050	-13.0%	-16.6%	-13.8%
Seguros de cesantía y vejez	313,697	267,160	245,080	260,249	-17.4%	-14.6%	-5.8%
Otras prestaciones económicas	683,135	1,033,738	85,452	293,343	46.7%	-92.3%	-70.9%
Fondo de retiro individual para S.G. y director CISS	114,771	42,180	39,852	43,343	-64.4%	-12.0%	-8.1%
Liquidaciones e indemnizaciones	539,506	953,846	0	204,400	71.4%	-100.0%	-100.0%
Prima de antigüedad indemnización	28,859	37,712	45,600	45,600	26.7%	12.6%	0.0%
II. Materiales y Suministros	465,548	84,553	211,072	177,246	-82%	133%	19%
Materiales de administración	79,783	9,374	63,036	88,875	-88.6%	526.4%	-29.1%
Material de impresiones para publicaciones	0	7,434	0	10,212	n/a	-100.0%	-100.0%
Materiales de limpieza	33,772	0	36,638	54,897	-100.0%	n/a	-33.3%
Materiales y útiles de oficina	37,147	0	26,398	21,758	-100.0%	n/a	21.3%

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

²Los ejercicios correspondientes a 2020, 2021 y 2022 no han sido dictaminados.



Comparativo avance presupuestario ejercido 2020/2021/2022
(Febrero Acumulado, cifras en pesos mexicanos)



Concepto	Ejecutado			Aprobado	Variación Real/ ¹		
	2020	2021	2022	2022	20 vs 21 (b-a/a)	21 vs 22 (c-b/b)	22 vs 22 (d-c)/c
	(a)	(b)	(c)	(d)			
Suscripciones a periódicos y medios publicitarios	8,864	1,940	0	2,008	-78.8%	-100.0%	-100.0%
Suministros cafetería	219,710	33,626	126,228	63,926	-85.2%	249.6%	97.5%
Insumos para cafetería	219,710	33,626	126,228	63,926	-85.2%	249.6%	97.5%
Suministro vehículos	16,269	5,852	17,404	5,850	-65.1%	177.0%	197.5%
Combustibles y lubricantes para vehículos administrativos	16,269	5,852	17,404	5,850	-65.1%	177.0%	197.5%
Refacciones para equipo de transporte	1,090	35,700	0	5,395	3075.2%	-100.0%	-100.0%
Refacciones para conservación de equipo de transporte	1,090	35,700	0	5,395	3075.2%	-100.0%	-100.0%
Equipo para personal de vigilancia y limpieza	0	0	1,000	1,700	n/a	n/a	-41.2%
Dotación de uniformes para vigilancia y limpieza	0	0	1,000	1,700	n/a	n/a	-41.2%
Otros materiales y suministros	148,697	0	3,404	11,500	-100.0%	n/a	-70.4%
Protección Civil	148,697	0	3,404	11,500	-100.0%	n/a	-70.4%
III. Servicios generales	4,823,345	4,922,607	6,639,592	5,956,513	-1%	26%	11%
Servicios básicos	297,392	327,132	259,373	425,265	6.6%	-26.1%	-39.0%
Contratación de otros servicios (cuotas y suscripciones académicas)	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Servicio de agua	82,035	2,714	0	0	-96.8%	-100.0%	n/a
Servicio de circuito cerrado inmueble	0	2,009	1,452	19,772	n/a	-32.7%	-92.7%
Servicio de energía eléctrica	0	5,710	0	0	n/a	-100.0%	n/a
Servicio de gas hotel	46,395	12,182	45,629	19,090	-74.5%	248.9%	139.0%
Servicios de internet	32,137	29,141	26,655	30,373	-12.1%	-14.8%	-12.2%
Servicios de señales analógicas y digitales (tv de paga hotel)	16,520	26,651	14,825	20,819	56.4%	-48.2%	-28.8%
Servicios de software y licencias	77,735	215,646	127,881	300,000	168.9%	-44.8%	-57.4%
Servicios de telefonía celular	12,656	4,569	13,928	5,081	-65.0%	184.0%	174.1%
Servicios telefónico	29,914	28,510	29,003	30,129	-7.6%	-5.2%	-3.7%
Servicios de arrendamiento	3,292,334	3,493,324	5,923,136	3,978,453	2.9%	57.9%	48.9%
Arrendamiento de audio, video y foto para actividades académicas	3,500	98,269	0	0	2621.9%	-100.0%	n/a
Arrendamiento de bienes informáticos (impresoras)	0	45,281	22,640	45,281	n/a	-53.4%	-50.0%
Arrendamiento de equipo operativo de traducciones simultáneas	0	0	104,284	100,864	n/a	n/a	3.4%

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

*Los ejercicios correspondientes a 2020, 2021 y 2022 no han sido dictaminados.



Comparativo avance presupuestario ejercido 2020/2021/2022
(Febrero Acumulado, cifras en pesos mexicanos)



Concepto	Ejecutado			Aprobado	Variación Real/ ¹		
	2020	2021	2022	2022	20 vs 21 (b-a/a)	21 vs 22 (c-b/b)	22 vs 22 (d-c)/c
	(a)	(b)	(c)	(d)			
Arrendamiento de inmuebles	3,153,160	3,297,575	5,713,400	3,700,195	1.4%	61.4%	54.4%
Arrendamiento de mobiliario despachadores de agua	15,080	15,080	15,080	15,608	-3.1%	-6.9%	-3.4%
Arrendamiento de mobiliario y equipo para cursos académicos	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Arrendamiento de mobiliario y equipo para eventos	106,674		33,060	87,691	-100.0%	n/a	-62.3%
Arrendamiento de paquetería aspel	13,920	27,840	33,408	28,814	93.9%	11.8%	15.9%
Arrendamiento sitio web	0	9,280	1,264		n/a	-87.3%	n/a
Servicios profesionales, asesorías y técnicos	491,930	841,583	112,015	1,026,574	65.9%	-87.6%	-89.1%
Honorarios de servicios profesionales para actividades académicas	0	13,500	43,750	265,128	n/a	201.9%	-83.5%
Honorarios notariales	0	0	0	6,180	n/a	n/a	-100.0%
Honorarios por servicios profesionales por publicación y difusión de productos CISS	0	200,650	0	34,612	n/a	-100.0%	-100.0%
Servicios de consultoría administrativa	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Servicios profesionales de apoyo contable interno	78,240	120,210	0	40,000	49.0%	-100.0%	-100.0%
Servicios profesionales de honorarios por auditoría externa	0	0	0	133,333	n/a	n/a	-100.0%
Servicios profesionales de investigación científica y desarrollo	0	240,000	0	348,461	n/a	-100.0%	-100.0%
Servicios profesionales para capacitación	211,000	0	60,000	83,333	-100.0%	n/a	-28.0%
Traducciones para actividades académicas	202,690	267,223	8,265	115,526	27.8%	-97.1%	-92.8%
Servicios de seguros, financieros y bancarios	35,079	47,360	57,337	33,954	30.9%	12.8%	68.9%
Comisiones bancarias y de cuentas de inversión	27,336	31,972	23,383	26,621	13.4%	-31.9%	-12.2%
Seguro de equipo de transporte	7,743	15,388	0	7,333	92.7%	-100.0%	-100.0%
Seguro de inmuebles	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Servicios de mantenimiento, reparación y conservación	323,470	203,569	178,131	269,668	-39.0%	-18.5%	-33.9%
Correo electrónico	16,951	8,185	0	10,706	-53.2%	-100.0%	-100.0%
Mantenimiento de conservación de mobiliario y equipo administrativo	51,724	0	0	53,892	-100.0%	n/a	-100.0%
Mantenimiento a equipo de cómputo	24,537	0	14,590	6,138	-100.0%	n/a	137.7%

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

*Los ejercicios correspondientes a 2020, 2021 y 2022 no han sido dictaminados.



Comparativo avance presupuestario ejercido 2020/2021/2022
(Febrero Acumulado, cifras en pesos mexicanos)



Concepto	Ejecutado			Aprobado	Variación Real/ ¹		
	2020	2021	2022	2022	20 vs 21 (b-a/a)	21 vs 22 (c-b/b)	22 vs 22 (d-c)/c
	(a)	(b)	(c)	(d)			
Mantenimiento equipo de cocina	29,453	67,475	46,272	20,991	122.1%	-36.1%	120.4%
Mantenimiento y conservación de inmueble	54,265	50,175	51,896	87,433	-10.4%	-3.7%	-40.6%
Mantenimiento y conservación inmueble hotel	91,590	20,880	3,699	41,667	-77.9%	-83.5%	-91.1%
Servicio de mantenimiento a planta generadora de luz	0	35,704	41,549	36,954	n/a	8.4%	12.4%
Servicios de jardinería y fumigación	21,728	12,987	15,849	6,887	-42.1%	13.7%	130.1%
Servicios de lavandería	32,122	8,164	4,275	5,000	-75.4%	-51.2%	-14.5%
Servicios de publicidad y comunicación	0	0	0	33,333	n/a	n/a	-100.0%
Edición y publicación de libros y folletos	0	0	0	8,333	n/a	n/a	-100.0%
Medios publicitarios	0	0	0	25,000	n/a	n/a	-100.0%
Servicios de traslado y viáticos	248,956	1,334	4,336	150,208	-99.5%	202.7%	-97.1%
Pasajes aéreos internacionales	120,971	0	0	80,246	-100.0%	n/a	-100.0%
Pasajes aéreos nacionales	0	0	0	36,771	n/a	n/a	-100.0%
Transporte interno	6,891	312	0	3,898	-95.6%	-100.0%	-100.0%
Peajes nacionales	2,610	1,000	4,000	2,087	-62.9%	272.6%	91.6%
Servicios de estacionamiento	782	22	336	540	-97.3%	n/a	-37.8%
Viáticos al extranjero	117,702	0	0	16,667	-100.0%	n/a	-100.0%
Viáticos nacionales	0	0	0	10,000	n/a	n/a	-100.0%
Otros servicios generales	134,183	8,304	105,263	39,058	-94.0%	n/a	169.5%
Gastos de representación	104,100	8,304	3,431	35,000	-92.3%	-61.5%	-90.2%
Impuestos y derechos	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Otros gastos (reclasificación de cuentas contables)	0	0	98,163	3,333	n/a	n/a	2844.9%
Servicio de mensajería	1,015	0	3,669	725	-100.0%	n/a	406.4%
IV. Adquisiciones	0	0	0	80,956	n/a	n/a	-100%
Circuito Cerrado	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Equipo de cómputo	91,177	0	0	57,622	-100.0%	n/a	-100.0%
Equipo de limpieza y jardinería	33,111	0	0	8,333	-100.0%	n/a	-100.0%
Equipo de transporte	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Equipo fotográfico y de audio	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Mobiliario y equipo de cocina y comedor	3,750	0	0	8,333	-100.0%	n/a	-100.0%
Mobiliario y equipo de oficina	8,999	0	0	6,667	-100.0%	n/a	-100.0%

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

*Los ejercicios correspondientes a 2020, 2021 y 2022 no han sido dictaminados.



Comparativo avance presupuestario ejercido 2020/2021/2022
(Febrero Acumulado, cifras en pesos mexicanos)



Concepto	Ejecutado			Aprobado	Variación Real/ ¹		
	2020	2021	2022	2022	20 vs 21 (b-a/a)	21 vs 22 (c-b/b)	22 vs 22 (d-c)/c
	(a)	(b)	(c)	(d)			
Mobiliario y equipo para eventos	0	0	0	0	#DIV/0!	n/a	n/a
V. Costo proyectos insitucionales	0	0	5,265,650	4,053,319	n/a	n/a	30%
Costo de Eventos	0	0	24,839	53,319	n/a	n/a	-53.4%
Proyectos de Cooperación, investigación y desarrollo	0	0	5,265,650	4,000,000	n/a	n/a	31.6%

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

*Los ejercicios correspondientes a 2020, 2021 y 2022 no han sido dictaminados.