

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS FUNCIONAL PROGRAMATICO ECONOMICO

**0210 COORD. GENERAL DE PROGRAMACION Y GESTION DE INVERSIÓN PÚBLICA**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Partida	DESCRIPCION	Importe
01	03	0210			<b>GOBIERNO</b>	<b>42,567,002.00</b>
					<i>COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</i>	<i>3,100,000.00</i>
					COORD. GENERAL DE PROGRAMACION Y GESTION DE INVERSION PUBLICA	3,100,000.00
			KC32		<i>SISTEMA INTEGRAL ESTRATEGICO</i>	<i>2,400,000.00</i>
				3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,400,000.00</b>
				3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	580,000.00
				3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,820,000.00
			KM35		<i>ELABORACION DEL PLAN DE GOBIERNO 2012 - 2018 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS</i>	<i>700,000.00</i>
				3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>700,000.00</b>
				3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	650,000.00
				3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00
	05	0210			<b>ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>	<b>17,266,930.00</b>
					COORD. GENERAL DE PROGRAMACION Y GESTION DE INVERSION PUBLICA	17,266,930.00
			E097		<i>INVERSION PUBLICA</i>	<i>14,688,450.00</i>
				1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>13,921,414.00</b>
				1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,089,960.00
				1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,004.00
				1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,588,622.00
				1340	COMPENSACIONES	3,778,680.00
				1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,182,132.00
				1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,814,496.00
				1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,225,956.00
				1710	ESTIMULOS	2,630.00
				1810	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	231,934.00
				2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>220,479.00</b>
				2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,241.00
				2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	203,238.00
				3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>546,557.00</b>
				3150	TELEFONIA CELULAR	106,877.00
				3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	10,166.00
				3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	25,496.00
				3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	32,500.00
				3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	148,913.00
				3710	PASAJES AEREOS	50,120.00
				3720	PASAJES TERRESTRES	37,219.00
				3750	VIATICOS EN EL PAIS	46,167.00
				3850	GASTOS DE REPRESENTACION	71,099.00
				3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	18,000.00
			K841		<i>PROGRAMA PARA LA PREPARACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO</i>	<i>500,000.00</i>
				3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>500,000.00</b>
				3350	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	340,000.00
				3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	160,000.00
			KK39		<i>FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE INVERSION ESTATAL (SIE)</i>	<i>2,078,480.00</i>

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS FUNCIONAL PROGRAMATICO ECONOMICO

**0210 COORD. GENERAL DE PROGRAMACION Y GESTION DE INVERSIÓN PÚBLICA**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Partida	DESCRIPCION	Importe
				<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>300,000.00</b>
				1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	294,000.00
				1810	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	6,000.00
				<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,674,750.00</b>
				3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,674,750.00
				<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>103,730.00</b>
				5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	103,730.00
	08	0210			<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>22,200,072.00</b>
					<b>COORD. GENERAL DE PROGRAMACION Y GESTION DE INVERSION PUBLICA</b>	<b>22,200,072.00</b>
			<i>E022</i>		<i>PLANEACION REGIONAL</i>	<i>2,826,760.73</i>
				<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,277,052.00</b>
				1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	670,020.00
				1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,423.00
				1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	255,825.00
				1340	COMPENSACIONES	612,276.00
				1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	199,476.00
				1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	270,264.00
				1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	230,313.00
				1810	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	37,455.00
				<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>75,022.73</b>
				2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,022.73
				<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>165,686.00</b>
				3150	TELEFONIA CELULAR	5,437.00
				3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,000.00
				3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00
				3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	6,500.00
				3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,979.00
				3720	PASAJES TERRESTRES	9,530.00
				3750	VIATICOS EN EL PAIS	35,000.00
				3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00
				3850	GASTOS DE REPRESENTACION	46,240.00
				3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000.00
				<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>309,000.00</b>
			<i>E080</i>	4520	JUBILACIONES	309,000.00
					<i>PLANEACION ESTATAL</i>	<i>4,942,916.00</i>
				<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,721,022.00</b>
				1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,386,840.00
				1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,109.00
				1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	535,538.00
				1340	COMPENSACIONES	1,285,596.00
				1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	404,160.00
				1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	588,012.00
				1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	439,204.00
				1710	ESTIMULOS	1,315.00
				1810	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	78,248.00
				<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>90,730.00</b>

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS FUNCIONAL PROGRAMATICO ECONOMICO

**0210 COORD. GENERAL DE PROGRAMACION Y GESTION DE INVERSIÓN PÚBLICA**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Partida	DESCRIPCION	Importe
				2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000.00
				2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,730.00
				<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>131,164.00</b>
				3150	TELEFONIA CELULAR	21,921.00
				3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,000.00
				3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	8,000.00
				3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	8,000.00
				3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,119.00
				3720	PASAJES TERRESTRES	7,624.00
				3750	VIATICOS EN EL PAIS	18,000.00
				3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,000.00
				3850	GASTOS DE REPRESENTACION	5,000.00
				3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,500.00
			<i>G101</i>		<i>PROGRAMA DE GESTION</i>	<i>9,504,585.00</i>
				<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,150,869.00</b>
				1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,544,376.00
				1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,828.00
				1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	578,054.00
				1340	COMPENSACIONES	1,350,396.00
				1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	451,140.00
				1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	615,000.00
				1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	519,782.00
				1710	ESTIMULOS	4,606.00
				1810	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	84,687.00
				<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>701,947.00</b>
				2110	MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,678.00
				2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	20,000.00
				2130	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	4,000.00
				2140	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	240,000.00
				2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00
				2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00
				2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00
				2410	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	10,000.00
				2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	500.00
				2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	500.00
				2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	500.00
				2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00
				2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,000.00
				2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	500.00
				2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00
				2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00
				2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,100.00
				2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,169.00
				2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00
				2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00
				2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	70,000.00
				2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,000.00
				<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,651,769.00</b>
				3110	ENERGIA ELECTRICA	182,288.00
				3130	AGUA	151,439.00
				3140	TELEFONIA TRADICIONAL	182,036.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS FUNCIONAL PROGRAMATICO ECONOMICO

**0210 COORD. GENERAL DE PROGRAMACION Y GESTION DE INVERSIÓN PÚBLICA**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Partida	DESCRIPCION	Importe
				3150	TELEFONIA CELULAR	78,910.00
				3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,000.00
				3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	86,000.00
				3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,300,000.00
				3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	550,000.00
				3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	300,000.00
				3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	188,096.00
				3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	15,000.00
				3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	230,000.00
				3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,000.00
				3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00
				3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00
				3520	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECR	10,000.00
				3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	90,000.00
				3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	67,000.00
				3570	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,000.00
				3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12,000.00
				3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	7,000.00
				3710	PASAJES AEREOS	10,000.00
				3720	PASAJES TERRESTRES	20,000.00
				3750	VIATICOS EN EL PAIS	20,000.00
				3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	26,000.00
				3850	GASTOS DE REPRESENTACION	20,000.00
				3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00
			<i>G102</i>		<i>PROGRAMA DE MANDO</i>	<i>4,925,810.27</i>
				<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,055,248.27</b>
				1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,034,796.00
				1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,152.00
				1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	434,906.00
				1340	COMPENSACIONES	1,136,220.00
				1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	338,875.00
				1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	234,725.77
				1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	525,204.00
				1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	285,217.50
				1810	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	64,152.00
				<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>228,068.00</b>
				2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5,000.00
				2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000.00
				2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	218,068.00
				<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>642,494.00</b>
				3150	TELEFONIA CELULAR	86,536.00
				3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,500.00
				3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	22,800.00
				3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	124,658.00
				3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	12,000.00
				3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00
				3710	PASAJES AEREOS	80,000.00
				3720	PASAJES TERRESTRES	25,000.00
				3750	VIATICOS EN EL PAIS	35,000.00
				3760	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	27,000.00
				3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00
				3850	GASTOS DE REPRESENTACION	120,000.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS FUNCIONAL PROGRAMATICO ECONOMICO

**0210 COORD. GENERAL DE PROGRAMACION Y GESTION DE INVERSIÓN PÚBLICA**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Partida	DESCRIPCION	Importe
				3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00
					<b>TOTAL</b>	<b>42,567,002.00</b>