

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO

0203 - OFICINA DEL SECRETARIO PARTICULAR

FIN	FUN	SFUN	UR	PROCESO / PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL
01					GOBIERNO		\$ 74,106,054.00
	03				COORDINACIÓN DE POLITICA DE GOBIERNO		\$ 74,106,054.00
		01			PRESIDENCIA / GUBERNATURA		\$ 74,106,054.00
			0203		OFICINA DEL SECRETARIO PARTICULAR		\$ 74,106,054.00
				G0101	PROGRAMA DE GESTIÓN		\$ 20,852,403.00
					1000 SERVICIOS PERSONALES		\$ 12,430,429.00
					1130 Sueldos base al personal permanente		\$ 3,586,296.00
					1310 Primas por años de servicios efectivos prestados		\$ 19,799.00
					1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$ 1,345,104.00
					1340 Compensaciones		\$ 2,701,140.00
					1410 Aportaciones de seguridad social		\$ 1,060,462.00
					1540 Prestaciones contractuales		\$ 1,358,400.00
					1590 Otras prestaciones sociales y económicas		\$ 1,684,826.00
					1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		\$ 650,403.00
					1710 Estimulos		\$ 23,999.00
					2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 2,103,000.00
					2110 Material, útiles y equipos menores de oficina		\$ 150,000.00
					2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$ 60,000.00
					2130 Material estadístico y geográfico		\$ 10,000.00
					2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$ 180,000.00
					2150 Material impreso e información digital		\$ 20,000.00
					2160 Material de limpieza		\$ 130,000.00
					2170 Materiales y útiles de enseñanza		\$ 5,000.00
					2210 Productos alimenticios para personas		\$ 50,000.00
					2230 Utensilios para el servicio de alimentación		\$ 20,000.00
					2410 Productos minerales no metálicos		\$ 15,000.00
					2420 Cemento y productos de concreto		\$ 28,000.00
					2430 Cal, yeso y productos de yeso		\$ 20,000.00
					2440 Madera y productos de madera		\$ 20,000.00
					2450 Vidrio y productos de vidrio		\$ 15,000.00
					2460 Material eléctrico y electrónico		\$ 55,000.00
					2470 Artículos metálicos para la construcción		\$ 15,000.00
					2480 Materiales complementarios		\$ 210,000.00
					2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$ 50,000.00
					2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		\$ 20,000.00
					2530 Medicinas y productos farmacéuticos		\$ 5,000.00
					2610 Combustibles, lubricantes y aditivos		\$ 350,000.00
					2710 Vestuarios y uniformes		\$ 250,000.00
					2720 Prendas de seguridad y protección personal		\$ 10,000.00
					2740 Productos textiles		\$ 40,000.00
					2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		\$ 30,000.00
					2910 Herramientas menores		\$ 40,000.00
					2920 Refacciones y accesorios menores de edificios		\$ 35,000.00
					2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$ 20,000.00
					2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información		\$ 150,000.00
					2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$ 10,000.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2014

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO

0203 - OFICINA DEL SECRETARIO PARTICULAR

FIN	FUN	SFUN	UR	PROCESO / PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL
					2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 30,000.00
					2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 60,000.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,318,974.00
					3110	Energía eléctrica	\$ 298,000.00
					3120	Gas	\$ 30,000.00
					3130	Agua	\$ 25,000.00
					3140	Telefonía tradicional	\$ 482,000.00
					3150	Telefonía celular	\$ 239,000.00
					3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$ 15,000.00
					3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$ 8,000.00
					3180	Servicios postales y telegráficos	\$ 200,000.00
					3220	Arrendamiento de edificios	\$ 572,000.00
					3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 200,000.00
					3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 25,000.00
					3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 20,000.00
					3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 90,000.00
					3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 20,000.00
					3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$ 100,000.00
					3340	Servicios de capacitación	\$ 650,000.00
					3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ 385,000.00
					3380	Servicios de vigilancia	\$ 35,000.00
					3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 300,000.00
					3410	Servicios financieros y bancarios	\$ 30,000.00
					3450	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 430,000.00
					3460	Almacenaje, envase y embalaje	\$ 20,000.00
					3470	Fletes y maniobras	\$ 40,000.00
					3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 640,000.00
					3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 30,000.00
					3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$ 100,000.00
					3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 530,000.00
					3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 97,000.00
					3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 15,000.00
					3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 92,000.00
					3640	Servicios de revelado de fotografías	\$ 5,000.00
					3720	Pasajes terrestres	\$ 58,000.00
					3750	Viáticos en el país	\$ 120,000.00
					3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 15,000.00
					3810	Gastos de ceremonial	\$ 15,000.00
					3820	Gastos de orden social y cultural	\$ 14,000.00
					3850	Gastos de representación	\$ 50,000.00
					3920	Impuestos y derechos	\$ 90,000.00
					3930	Impuestos y derechos de importación	\$ 20,000.00
					3980	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 213,974.00
				G0102	PROGRAMA DE MANDO		\$ 25,377,105.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,132,732.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 5,581,824.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2014

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO

0203 - OFICINA DEL SECRETARIO PARTICULAR

FIN	FUN	SFUN	UR	PROCESO / PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 29,036.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 2,190,402.00
					1340	Compensaciones	\$ 5,176,428.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 1,593,805.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 2,348,424.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 2,135,779.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 1,067,770.00
					1710	Estímulos	\$ 9,264.00
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,022,800.00
					2110	Material, útiles y equipos menores de oficina	\$ 50,000.00
					2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 25,000.00
					2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 120,000.00
					2210	Productos alimenticios para personas	\$ 60,000.00
					2440	Madera y productos de madera	\$ 120,000.00
					2460	Material eléctrico y electrónico	\$ 70,000.00
					2470	Artículos metálicos para la construcción	\$ 35,000.00
					2480	Materiales complementarios	\$ 40,000.00
					2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 30,000.00
					2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 10,000.00
					2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 1,447,800.00
					2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 5,000.00
					2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 10,000.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,221,573.00
					3150	Telefonía celular	\$ 309,300.00
					3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$ 12,000.00
					3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 30,000.00
					3290	Otros arrendamientos	\$ 350,000.00
					3450	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 108,468.00
					3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 550,000.00
					3710	Pasajes aéreos	\$ 160,000.00
					3720	Pasajes terrestres	\$ 120,000.00
					3750	Viáticos en el país	\$ 250,000.00
					3760	Viáticos en el extranjero	\$ 100,000.00
					3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 20,000.00
					3810	Gastos de ceremonial	\$ 350,000.00
					3820	Gastos de orden social y cultural	\$ 240,000.00
					3850	Gastos de representación	\$ 221,256.00
					3920	Impuestos y derechos	\$ 50,000.00
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 350,549.00
				P0001		ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL D.F.	\$ 4,517,951.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,885,656.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,028,196.00
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 2,341.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 430,911.00
					1340	Compensaciones	\$ 1,068,696.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 287,215.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2014

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO

0203 - OFICINA DEL SECRETARIO PARTICULAR

FIN	FUN	SFUN	UR	PROCESO / PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 509,904.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 354,271.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 202,578.00
					1710	Estímulos	\$ 1,544.00
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 280,000.00
					2210	Productos alimenticios para personas	\$ 5,000.00
					2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 10,000.00
					2460	Material eléctrico y electrónico	\$ 10,000.00
					2480	Materiales complementarios	\$ 15,000.00
					2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 5,000.00
					2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 228,000.00
					2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 7,000.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 352,295.00
					3150	Telefonía celular	\$ 28,000.00
					3220	Arrendamiento de edificios	\$ 33,600.00
					3410	Servicios financieros y bancarios	\$ 9,000.00
					3450	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 20,550.00
					3470	Fletes y maniobras	\$ 8,000.00
					3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 95,000.00
					3720	Pasajes terrestres	\$ 30,000.00
					3750	Viáticos en el país	\$ 35,000.00
					3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 15,000.00
					3850	Gastos de representación	\$ 10,000.00
					3980	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 68,145.00
				P0002		ATENCIÓN CIUDADANA EN EVENTOS DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO	\$ 4,995,751.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,846,371.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 962,436.00
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 2,100.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 368,012.00
					1340	Compensaciones	\$ 834,996.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 287,128.00
					1440	Aportaciones para seguros	\$ 250,320.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 362,244.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 597,451.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 181,684.00
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 369,000.00
					2210	Productos alimenticios para personas	\$ 5,000.00
					2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 364,000.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 279,164.00
					3150	Telefonía celular	\$ 36,000.00
					3450	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 14,200.00
					3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 90,000.00
					3720	Pasajes terrestres	\$ 25,000.00
					3750	Viáticos en el país	\$ 40,000.00
					3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 5,000.00
					3850	Gastos de representación	\$ 10,000.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2014

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO

0203 - OFICINA DEL SECRETARIO PARTICULAR

FIN	FUN	SFUN	UR	PROCESO / PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 58,964.00
					4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 501,216.00
					4520	Jubilaciones	\$ 501,216.00
				P0003		ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS ATRAVÉS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.	\$ 3,374,629.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,902,828.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 840,048.00
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 1,908.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 319,543.00
					1340	Compensaciones	\$ 732,720.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 243,252.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 333,600.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 279,024.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 149,786.00
					1710	Estímulos	\$ 2,947.00
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 264,000.00
					2210	Productos alimenticios para personas	\$ 5,000.00
					2480	Materiales complementarios	\$ 15,000.00
					2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 244,000.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 207,801.00
					3150	Telefonía celular	\$ 16,000.00
					3450	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 6,750.00
					3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 70,000.00
					3720	Pasajes terrestres	\$ 20,000.00
					3750	Viáticos en el país	\$ 30,000.00
					3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 5,000.00
					3850	Gastos de representación	\$ 10,000.00
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 50,051.00
				P0004		ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES	\$ 7,110,673.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,424,209.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,820,580.00
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 1,944.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 685,181.00
					1340	Compensaciones	\$ 1,596,732.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 537,048.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 704,952.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 725,035.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 349,649.00
					1710	Estímulos	\$ 3,088.00
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 335,400.00
					2210	Productos alimenticios para personas	\$ 5,000.00
					2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 330,400.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 351,064.00
					3150	Telefonía celular	\$ 34,000.00
					3450	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 21,100.00
					3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 125,000.00
					3720	Pasajes terrestres	\$ 20,000.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2014

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO

0203 - OFICINA DEL SECRETARIO PARTICULAR

FIN	FUN	SFUN	UR	PROCESO / PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL
					3750	Viáticos en el país	\$ 25,000.00
					3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 5,000.00
					3850	Gastos de representación	\$ 10,000.00
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 110,964.00
				P0005		RECEPCIÓN, TURNO Y CANALIZACIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS.	\$ 4,090,329.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,862,360.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,094,532.00
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 5,015.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 413,532.00
					1340	Compensaciones	\$ 941,148.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 322,869.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 415,668.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 459,924.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 209,672.00
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 56,000.00
					2210	Productos alimenticios para personas	\$ 5,000.00
					2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 51,000.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 171,969.00
					3150	Telefonía celular	\$ 5,000.00
					3450	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 2,250.00
					3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 65,000.00
					3720	Pasajes terrestres	\$ 5,000.00
					3750	Viáticos en el país	\$ 15,000.00
					3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 3,000.00
					3850	Gastos de representación	\$ 10,000.00
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 66,719.00
				P0006		SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A LAS PETICIONES CIUDADANAS	\$ 3,787,213.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,643,210.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,031,100.00
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 3,478.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 391,980.00
					1340	Compensaciones	\$ 825,840.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 307,689.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 390,156.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 495,144.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 193,593.00
					1710	Estímulos	\$ 4,230.00
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 40,000.00
					2210	Productos alimenticios para personas	\$ 5,000.00
					2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 35,000.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 104,003.00
					3150	Telefonía celular	\$ 13,100.00
					3720	Pasajes terrestres	\$ 5,000.00
					3750	Viáticos en el país	\$ 10,000.00
					3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 3,000.00
					3850	Gastos de representación	\$ 10,000.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2014

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO

0203 - OFICINA DEL SECRETARIO PARTICULAR

FIN	FUN	SFUN	UR	PROCESO / PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 62,903.00
TOTAL							\$ 74,106,054.00