

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO

0209 - INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

FIN	FUN	SFUN	UR	PROCESO / PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL
01				GOBIERNO			\$ 60,219,660.00
03				COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE GOBIERNO			\$ 41,613,326.00
01				PRESIDENCIA / GUBERNATURA			\$ 1,658,444.00
0209				INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO			\$ 1,658,444.00
				P0007			\$ 1,658,444.00
				1000 SERVICIOS PERSONALES			\$ 1,630,302.00
				1130 Sueldos base al personal permanente			\$ 457,956.00
				1310 Primas por años de servicios efectivos prestados			\$ 494.00
				1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$ 177,992.00
				1340 Compensaciones			\$ 434,052.00
				1410 Aportaciones de seguridad social			\$ 136,620.00
				1540 Prestaciones contractuales			\$ 189,924.00
				1590 Otras prestaciones sociales y económicas			\$ 148,752.00
				1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			\$ 84,512.00
				3000 SERVICIOS GENERALES			\$ 28,142.00
				3980 Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral			\$ 28,142.00
02				POLÍTICA INTERIOR			\$ 12,611,502.00
0209				INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO			\$ 12,611,502.00
				P0013			\$ 2,611,502.00
				1000 SERVICIOS PERSONALES			\$ 2,566,842.00
				1130 Sueldos base al personal permanente			\$ 700,452.00
				1310 Primas por años de servicios efectivos prestados			\$ 1,555.00
				1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$ 284,010.00
				1340 Compensaciones			\$ 709,368.00
				1410 Aportaciones de seguridad social			\$ 202,920.00
				1540 Prestaciones contractuales			\$ 325,440.00
				1590 Otras prestaciones sociales y económicas			\$ 210,636.00
				1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			\$ 132,461.00
				3000 SERVICIOS GENERALES			\$ 44,660.00
				3980 Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral			\$ 44,660.00
				Q0386			\$ 10,000,000.00
				3000 SERVICIOS GENERALES			\$ 10,000,000.00
				3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			\$ 1,600,000.00
				3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión			\$ 300,000.00
				3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			\$ 7,466,000.00
				3611 Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales			\$ 100,000.00
				3810 Gastos de ceremonial			\$ 534,000.00
08				TERRITORIO			\$ 5,672,310.00
0209				INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO			\$ 5,672,310.00
				P0012			\$ 1,672,310.00
				1000 SERVICIOS PERSONALES			\$ 1,643,939.00
				1130 Sueldos base al personal permanente			\$ 462,792.00
				1310 Primas por años de servicios efectivos prestados			\$ 1,565.00
				1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$ 179,523.00
				1340 Compensaciones			\$ 432,336.00

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO

0209 - INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

FIN	FUN	SFUN	UR	PROCESO / PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 138,060.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 194,952.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 149,628.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 85,083.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 28,371.00
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 28,371.00
				Q0387		DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL	\$ 4,000,000.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,000,000.00
					3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ 100,000.00
					3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 3,800,000.00
					3611	Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 40,000.00
					3810	Gastos de ceremonial	\$ 60,000.00
09						OTROS	\$ 21,671,070.00
	0209					INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO	\$ 21,671,070.00
				P0008		PROCESOS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO	\$ 1,899,878.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,867,716.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 531,444.00
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 1,276.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 201,744.00
					1340	Compensaciones	\$ 475,200.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 158,544.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 216,792.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 184,092.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 98,624.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 32,162.00
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 32,162.00
				P0010		PROCESOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	\$ 3,141,192.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,087,555.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 848,904.00
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 1,183.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 337,238.00
					1340	Compensaciones	\$ 822,036.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 247,212.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 386,364.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 281,580.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 163,038.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 53,637.00
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 53,637.00
				Q0382		SISTEMA DE MOVILIDAD INTERURBANO Y METROPOLITANO	\$ 10,000,000.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 10,000,000.00
					3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$ 100,000.00
					3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 9,800,000.00
					3611	Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 100,000.00
				Q0383		ESTUDIOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE URBANO SUSTENTABLE	\$ 4,000,000.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,000,000.00

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

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO

0209 - INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

FIN	FUN	SFUN	UR	PROCESO / PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL
					3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 3,940,000.00
					3611	Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 40,000.00
					3810	Gastos de ceremonial	\$ 20,000.00
				Q0385		SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	\$ 2,630,000.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,630,000.00
					3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$ 1,160,000.00
					3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 1,443,700.00
					3611	Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 26,300.00
08						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 18,606,334.00
	05					OTROS	\$ 18,606,334.00
		0209				INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO	\$ 18,606,334.00
				G0101		PROGRAMA DE GESTIÓN	\$ 7,661,647.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,775,976.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,081,872.00
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 600.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 407,078.00
					1340	Compensaciones	\$ 930,336.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 322,764.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 438,552.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 393,708.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 199,663.00
					1710	Estímulos	\$ 1,403.00
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 585,151.00
					2110	Material, útiles y equipos menores de oficina	\$ 52,000.00
					2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 25,000.00
					2130	Material estadístico y geográfico	\$ 6,000.00
					2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 50,151.00
					2150	Material impreso e información digital	\$ 7,000.00
					2160	Material de limpieza	\$ 50,000.00
					2210	Productos alimenticios para personas	\$ 7,000.00
					2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 4,000.00
					2460	Material eléctrico y electrónico	\$ 12,000.00
					2480	Materiales complementarios	\$ 5,000.00
					2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 360,000.00
					2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$ 7,000.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,300,520.00
					3110	Energía eléctrica	\$ 145,000.00
					3130	Agua	\$ 40,000.00
					3140	Telefonía tradicional	\$ 170,000.00
					3150	Telefonía celular	\$ 144,000.00
					3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$ 39,725.00
					3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$ 300,000.00
					3180	Servicios postales y telegráficos	\$ 5,000.00
					3220	Arrendamiento de edificios	\$ 20,000.00
					3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 20,000.00

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

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO

0209 - INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

FIN	FUN	SFUN	UR	PROCESO / PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL
					3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 300,000.00
					3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 150,000.00
					3290	Otros arrendamientos	\$ 20,000.00
					3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ 110,000.00
					3370	Servicios de protección y seguridad	\$ 18,000.00
					3380	Servicios de vigilancia	\$ 195,000.00
					3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 300,000.00
					3410	Servicios financieros y bancarios	\$ 5,000.00
					3450	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 60,000.00
					3470	Fletes y maniobras	\$ 13,000.00
					3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 50,000.00
					3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 45,000.00
					3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$ 30,000.00
					3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 280,000.00
					3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 190,800.00
					3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 30,000.00
					3611	Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 15,000.00
					3612	Difusión por medios alternativos sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 15,000.00
					3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 40,000.00
					3710	Pasajes aéreos	\$ 10,000.00
					3720	Pasajes terrestres	\$ 60,000.00
					3750	Viáticos en el país	\$ 80,000.00
					3810	Gastos de ceremonial	\$ 80,000.00
					3820	Gastos de orden social y cultural	\$ 15,000.00
					3830	Congresos y convenciones	\$ 40,000.00
					3850	Gastos de representación	\$ 50,000.00
					3920	Impuestos y derechos	\$ 150,000.00
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 64,995.00
				G0102		PROGRAMA DE MANDO	\$ 5,166,986.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,515,789.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,150,680.00
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 2,496.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 510,158.00
					1340	Compensaciones	\$ 1,389,156.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 276,336.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 630,660.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 321,036.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 235,267.00
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 140,000.00
					2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 120,000.00
					2710	Vestuarios y uniformes	\$ 20,000.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 511,197.00
					3710	Pasajes aéreos	\$ 40,000.00
					3720	Pasajes terrestres	\$ 30,000.00
					3750	Viáticos en el país	\$ 70,000.00

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

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO

0209 - INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

FIN	FUN	SFUN	UR	PROCESO / PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL
					3760	Viáticos en el extranjero	\$ 40,000.00
					3810	Gastos de ceremonial	\$ 100,000.00
					3850	Gastos de representación	\$ 150,000.00
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 81,197.00
				P0009		PROCESOS DE GESTIÓN SOCIAL	\$ 3,301,044.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,245,087.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 914,304.00
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 1,845.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 353,753.00
					1340	Compensaciones	\$ 858,828.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 269,088.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 378,096.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 299,582.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 169,591.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 55,957.00
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 55,957.00
				P0011		PROCESOS DE INTELIGENCIA COMPETITIVA	\$ 1,167,953.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,148,134.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 322,512.00
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 639.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 122,337.00
					1340	Compensaciones	\$ 286,092.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 96,228.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 133,404.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 124,380.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 62,542.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 19,819.00
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 19,819.00
				P0015		PROCESOS DE VINCULACIÓN CON EL ENTORNO	\$ 1,308,704.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,289,505.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 319,368.00
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 744.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 118,352.00
					1340	Compensaciones	\$ 274,440.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 95,280.00
					1440	Aportaciones para seguros	\$ 32,100.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 122,676.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 265,584.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 60,961.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 19,199.00
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 19,199.00
02						DESARROLLO SOCIAL	\$ 4,634,314.00
	02					VIVIENDAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$ 4,634,314.00
		07				DESARROLLO REGIONAL	\$ 4,634,314.00
			0209			INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO	\$ 4,634,314.00

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

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO

0209 - INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

FIN	FUN	SFUN	UR	PROCESO / PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL
				P0014		PROCESOS DE POLÍTICA REGIONAL	\$ 927,314.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 911,516.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 249,024.00
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 542.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 98,696.00
					1340	Compensaciones	\$ 244,944.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 74,304.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 106,536.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 89,040.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 48,430.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 15,798.00
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 15,798.00
				Q0384		DESARROLLO MUNICIPAL Y CIUDADES MEDIAS	\$ 3,707,000.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,707,000.00
					3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ 80,000.00
					3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 3,589,930.00
					3611	Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 37,070.00
TOTAL							\$ 64,853,974.00