

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO

0212 - CONSEJERÍA Y ENLACE DE GUBERNATURA

FIN	FUN	SFUN	UR	PROCESO / PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL
01						GOBIERNO	\$ 52,839,189.00
	03					COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE GOBIERNO	\$ 52,839,189.00
		09				OTROS	\$ 52,839,189.00
			0212			CONSEJERÍA Y ENLACE DE GUBERNATURA	\$ 52,839,189.00
				0001		COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	\$ 5,999,827.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,895,484.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,546,944.00
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 1,644.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 662,272.00
					1340	Compensaciones	\$ 1,736,244.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 406,531.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 787,044.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 451,581.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 303,224.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 104,343.00
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 104,343.00
				0002		COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y BUEN GOBIERNO	\$ 4,963,452.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,875,847.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,222,464.00
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 634.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 552,332.00
					1340	Compensaciones	\$ 1,519,716.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 296,892.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 693,948.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 336,439.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 253,422.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 87,605.00
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 87,605.00
				0003		COORDINACIÓN GENERAL DE ESTRATEGÍA, ANÁLISIS Y PROSPECTIVA POLÍTICA.	\$ 9,279,225.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,119,039.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 2,460,660.00
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 1,944.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 1,022,161.00
					1340	Compensaciones	\$ 2,643,552.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 668,064.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 1,182,708.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 671,906.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 468,044.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 160,186.00
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 160,186.00
				0004		COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA.- ASUNTOS JURÍDICOS.	\$ 6,312,813.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,205,457.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,727,592.00
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 3,907.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 686,982.00
					1340	Compensaciones	\$ 1,628,520.00

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

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO

0212 - CONSEJERÍA Y ENLACE DE GOBIERNO

FIN	FUN	SFUN	UR	PROCESO / PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 505,694.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 757,968.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 577,965.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 315,285.00
					1710	Estímulos	\$ 1,544.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 107,356.00
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 107,356.00
				0005		COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA.- AGENDA LEGISLATIVA.	\$ 10,739,552.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 10,553,697.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 2,798,928.00
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 11,419.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 1,182,617.00
					1340	Compensaciones	\$ 2,955,984.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 759,930.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 1,369,248.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 932,884.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 539,740.00
					1710	Estímulos	\$ 2,947.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 185,855.00
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 185,855.00
				0006		DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	\$ 2,991,088.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,939,993.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 806,556.00
					1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 2,167.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 322,112.00
					1340	Compensaciones	\$ 753,492.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 234,624.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 367,932.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 296,076.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 153,946.00
					1710	Estímulos	\$ 3,088.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 51,095.00
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 51,095.00
				G0101		PROGRAMA DE GESTIÓN	\$ 1,729,983.00
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 964,931.00
					2110	Material, útiles y equipos menores de oficina	\$ 12,500.00
					2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 15,000.00
					2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 37,128.00
					2160	Material de limpieza	\$ 14,303.00
					2210	Productos alimenticios para personas	\$ 8,000.00
					2460	Material eléctrico y electrónico	\$ 6,200.00
					2480	Materiales complementarios	\$ 10,000.00
					2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 3,000.00
					2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 3,000.00
					2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 850,000.00
					2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 1,500.00

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

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO

0212 - CONSEJERÍA Y ENLACE DE GUBERNATURA

FIN	FUN	SFUN	UR	PROCESO / PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL
					2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$ 4,300.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 765,052.00
					3110	Energía eléctrica	\$ 50,000.00
					3140	Telefonía tradicional	\$ 55,000.00
					3150	Telefonía celular	\$ 207,000.00
					3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ 15,000.00
					3450	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 53,600.00
					3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 110,000.00
					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	\$ 77,452.00
					3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 90,000.00
					3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 10,000.00
					3720	Pasajes terrestres	\$ 3,000.00
					3750	Viáticos en el país	\$ 3,000.00
					3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 1,000.00
					3820	Gastos de orden social y cultural	\$ 40,000.00
					3850	Gastos de representación	\$ 10,000.00
					3920	Impuestos y derechos	\$ 10,000.00
				G0102		PROGRAMA DE MANDO	\$ 5,040,519.00
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,003,700.00
					2110	Material, útiles y equipos menores de oficina	\$ 128,000.00
					2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 99,000.00
					2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 205,000.00
					2150	Material impreso e información digital	\$ 8,500.00
					2160	Material de limpieza	\$ 43,000.00
					2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 5,000.00
					2210	Productos alimenticios para personas	\$ 95,000.00
					2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 2,000.00
					2460	Material eléctrico y electrónico	\$ 14,000.00
					2480	Materiales complementarios	\$ 3,000.00
					2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 15,000.00
					2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 2,000.00
					2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 310,000.00
					2710	Vestuarios y uniformes	\$ 50,000.00
					2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$ 24,200.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,036,819.00
					3110	Energía eléctrica	\$ 80,000.00
					3130	Agua	\$ 13,000.00
					3140	Telefonía tradicional	\$ 50,000.00
					3150	Telefonía celular	\$ 90,000.00
					3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$ 10,000.00
					3180	Servicios postales y telegráficos	\$ 21,700.00
					3220	Arrendamiento de edificios	\$ 600,000.00
					3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 22,835.00
					3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 94,300.00
					3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 36,000.00

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

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO

0212 - CONSEJERÍA Y ENLACE DE GUBERNATURA

FIN	FUN	SFUN	UR	PROCESO / PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL
					3290	Otros arrendamientos	\$ 8,000.00
					3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$ 60,000.00
					3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ 135,000.00
					3380	Servicios de vigilancia	\$ 147,819.00
					3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 1,160,000.00
					3410	Servicios financieros y bancarios	\$ 1,000.00
					3450	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 139,000.00
					3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 10,000.00
					3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 10,000.00
					3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$ 13,000.00
					3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 327,500.00
					3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 160,000.00
					3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 12,000.00
					3612	Difusión por medios alternativos sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 10,000.00
					3640	Servicios de revelado de fotografías	\$ 4,000.00
					3710	Pasajes aéreos	\$ 200,615.00
					3720	Pasajes terrestres	\$ 115,000.00
					3750	Viáticos en el país	\$ 62,500.00
					3760	Viáticos en el extranjero	\$ 40,000.00
					3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$ 15,000.00
					3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 18,000.00
					3810	Gastos de ceremonial	\$ 15,000.00
					3820	Gastos de orden social y cultural	\$ 15,000.00
					3830	Congresos y convenciones	\$ 15,000.00
					3850	Gastos de representación	\$ 302,050.00
					3920	Impuestos y derechos	\$ 23,500.00
				P0016		SISTEMA DE METAS.- COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y BUEN GOBIERNO	\$ 4,350,488.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,012,140.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,146,564.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 446,382.00
					1340	Compensaciones	\$ 1,094,388.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 327,324.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 484,188.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 307,248.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 206,046.00
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 75,000.00
					2110	Material, útiles y equipos menores de oficina	\$ 4,000.00
					2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 5,000.00
					2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 20,000.00
					2160	Material de limpieza	\$ 1,000.00
					2210	Productos alimenticios para personas	\$ 45,000.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 263,348.00
					3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ 75,000.00
					3720	Pasajes terrestres	\$ 9,000.00
					3750	Viáticos en el país	\$ 30,000.00
					3850	Gastos de representación	\$ 80,000.00

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

ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO

0212 - CONSEJERÍA Y ENLACE DE GUBERNATURA

FIN	FUN	SFUN	UR	PROCESO / PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 69,348.00
				P0017		SISTEMA DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS.- COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y BUEN GOBIERNO.	\$ 1,432,242.00
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,153,072.00
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 174,864.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 61,364.00
					1340	Compensaciones	\$ 136,320.00
					1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 52,176.00
					1440	Aportaciones para seguros	\$ 122,448.00
					1540	Prestaciones contractuales	\$ 58,992.00
					1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 513,156.00
					1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 33,752.00
					2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 75,000.00
					2110	Material, útiles y equipos menores de oficina	\$ 4,000.00
					2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 5,000.00
					2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 20,000.00
					2160	Material de limpieza	\$ 1,000.00
					2210	Productos alimenticios para personas	\$ 45,000.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 204,170.00
					3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ 75,000.00
					3720	Pasajes terrestres	\$ 9,000.00
					3750	Viáticos en el país	\$ 30,000.00
					3850	Gastos de representación	\$ 80,000.00
					3980	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 10,170.00
TOTAL							\$ 52,839,189.00