

09 SECRETARIA DE PLANEACION



Presupuesto Analítico por Unidad Presupuestal y Capítulo del Gasto

09

SECRETARIA DE PLANEACION

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Porcentaje
01	SERVICIOS PERSONALES	13,129,780.30	78.73 %
02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,011,600.36	6.07 %
03	SERVICIOS GENERALES	2,094,430.38	12.56 %
04	TRANSFERENCIAS	440,960.00	2.64 %
05	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	895.01	0.01 %
	Suma la Unidad Presupuestal	16,677,666.05	100.00 %



Presupuesto Analítico por Unidad Presupuestal y Concepto del Gasto

09

SECRETARIA DE PLANEACION

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Porcentaje
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,129,780.30	78.73 %
1101	Sueldos	4,369,491.84	26.20 %
1102	Sobresueldos	1,342,488.72	8.05 %
1103	Ayuda para Transporte	165,967.20	1.00 %
1201	Sueldos al Personal Eventual	695,843.25	4.17 %
1202	Sobresueldos al Personal Eventual	417,505.95	2.50 %
1203	Pago de Suplencias	35,051.95	0.21 %
1301	Aguinaldo	927,794.64	5.56 %
1304	Bono Especial	55,637.46	0.33 %
1305	Bono del Burócrata	129,054.72	0.77 %
1307	Bono para Compra de Juguetes	32,263.58	0.19 %
1309	Bono del Día del Padre	3,424.00	0.02 %
1311	Bono del Día de la Secretaría	2,140.00	0.01 %
1505	Quinquenio	592,460.64	3.55 %
1509	Licenciatura	16,200.00	0.10 %
1514	Previsión Social Múltiple	177,884.40	1.07 %
1515	Canasta Básica	591,463.31	3.55 %
1516	Prima Vacacional	281,667.25	1.69 %
1517	Compensación Burocracia	764,142.10	4.58 %
1521	Despensa	532,166.64	3.19 %
1524	Ayuda para Renta	295,280.88	1.77 %
1525	Estímulo de Antigüedad	18,522.64	0.11 %
1527	Día Social de las Madres	15,232.00	0.09 %
1529	Ajuste Calendario	32,263.58	0.19 %
1535	Becas	49,032.56	0.29 %
1538	Bonificación Fiscal (I.S.P.T.)	158,458.62	0.95 %
1540	Productividad	1,136,450.59	6.81 %
1541	Ayuda de Adquisición de Lentes	7,854.00	0.05 %



Presupuesto Analítico por Unidad Presupuestal y Concepto del Gasto

09

SECRETARIA DE PLANEACION

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Porcentaje
1544	Ayuda para Gastos Escolares	16,650.00	0.10 %
1545	Adquis. Apar. Ort. Aud. y/o Sillas y Prótesis	25,119.71	0.15 %
1548	Puntualidad y Asistencia	136,431.36	0.82 %
1565	Beca Médica	5,220.00	0.03 %
1573	Bono Sindical	28,816.71	0.17 %
1574	Aportacion Gobierno al Fondo Ahorro STSGE	55,800.00	0.33 %
1575	Bono de Capacitación	16,000.00	0.10 %
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,011,600.36	6.07 %
2101	Papelería y Utiles para Escritorio y Oficina	213,539.76	1.28 %
2102	Materiales y Accesorios de Equipo de Cómputo	134,032.32	0.80 %
2301	Materiales Sanitarios y de Limpieza	11,949.12	0.07 %
2303	Material Eléctrico	1,368.36	0.01 %
2401	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	519,764.04	3.12 %
2506	Utensilios para Servicio de Alimentación	2,490.48	0.01 %
2802	Materiales y Utiles de Impresión	4,259.52	0.03 %
2803	Refacc., Accesorios y Herramientas Menores	118,077.48	0.71 %
2809	Materiales Diversos	6,119.28	0.04 %
3000	SERVICIOS GENERALES	2,094,430.38	12.56 %
3101	Servicio Postal y Telegráfico	2,261.95	0.01 %
3103	Servicio Telefónico	141,699.35	0.85 %
3201	Arrendamientos de Edificios y Locales	204,671.12	1.23 %
3202	Arendamiento de Muebles y Equipo de Oficina	3,460.21	0.02 %
3301	Publicaciones e Impresiones Oficiales	540,868.10	3.24 %
3302	Gastos de Difusión e Información	375,196.55	2.25 %
3303	Promoción y Desarrollo	620,814.24	3.72 %
3401	Congresos, Cursos y Eventos	4,959.36	0.03 %



Presupuesto Analítico por Unidad Presupuestal y Concepto del Gasto

09

SECRETARIA DE PLANEACION

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Porcentaje
3403	Viáticos	45,796.97	0.27 %
3405	Gastos de Representación	12,975.23	0.08 %
3406	Gastos Menores	3,864.67	0.02 %
3407	Pasajes	27,257.57	0.16 %
3505	Impuestos, Derechos y Cuotas	27,578.12	0.17 %
3601	Asesoría	2,917.40	0.02 %
3605	Estudios, Investigaciones y Proyectos	1,902.10	0.01 %
3701	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	5,216.39	0.03 %
3702	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	6,441.12	0.04 %
3703	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	6,680.77	0.04 %
3704	Mantenimiento y Conservación de Veh. y Equipo de T.	15,249.28	0.09 %
3706	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Cómputo	6,232.46	0.04 %
3707	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	6,139.48	0.04 %
3710	Gtos. Complementarios para Serv. Grales.	32,247.94	0.19 %
4000	TRANSFERENCIAS	440,960.00	2.64 %
4323	Consejo de Participación Social para la Planeación	440,960.00	2.64 %
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	895.01	0.01 %
5201	Mobiliario y Equipo de Oficina	895.01	0.01 %
Suma la Unidad Presupuestal		16,677,666.05	100.00 %



Presupuesto Mensual por Unidad Presupuestal y Concepto del Gasto

09

SECRETARIA DE PLANEACION

[illegible]



09

SECRETARIA DE PLANEACION

[illegible]



09

SECRETARIA DE PLANEACION

[illegible]



Presupuesto Mensual por Unidad Presupuestal y Concepto del Gasto

09

SECRETARIA DE PLANEACION

Cap	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3707	Servicios de Lavandería, Limpieza.	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	6,139
3710	Gtos. Complementarios para Serv.	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	32,247
4000	TRANSFERENCIAS	36,746	36,746	36,746	36,746	36,746	36,746	36,746	36,746	36,746	36,746	36,746	36,746	440,960
4323	Consejo de Participación Social para	36,746	36,746	36,746	36,746	36,746	36,746	36,746	36,746	36,746	36,746	36,746	36,746	440,960
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	895
5201	Mobiliario y Equipo de Oficina	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	895
Suma la Unidad Presupuestal		1,721,237	1,185,411	1,162,037	1,158,590	2,281,456	1,129,773	1,272,747	1,146,423	1,129,773	1,129,773	1,129,773	2,230,665	16,677,666



Presupuesto Analítico por Unidad Presupuestal y Capítulo del Gasto

09

SECRETARIA DE PLANEACION

09 01

DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE PLANEACION

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Porcentaje
01	SERVICIOS PERSONALES	3,880,000.49	56.46 %
02	MATERIALES Y SUMINISTROS	477,839.52	6.95 %
03	SERVICIOS GENERALES	2,072,475.40	30.16 %
04	TRANSFERENCIAS	440,960.00	6.42 %
05	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	895.01	0.01 %
	Suma la Unidad Responsable	6,872,170.42	100.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2005

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

09

SECRETARIA DE PLANEACION

09 01

DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE PLANEACION

Partida	Plazas	Concepto	Parcial	Mensual	Anual
1000	SERVICIOS PERSONALES				3,880,000.49
1101	Sueldos				1,057,218.72
	1	SECRETARIO DE DESPACHO	55,881.08	55,881.08	
	1	ANALISTA	3,302.44	3,302.44	
	1	JEFE DE DEPARTAMENTO 'A'	3,190.50	3,190.50	
	1	SECRETARIO PARTICULAR 'A'	3,190.50	3,190.50	
	1	PROGRAMADOR DE SISTEMAS	3,019.92	3,019.92	
	1	COORDINADOR	2,962.20	2,962.20	
	2	SECRETARIA	2,638.72	5,277.44	
	1	VELADOR	2,361.52	2,361.52	
	1	SECRETARIA 'B'	2,289.14	2,289.14	
	1	CHOFER	2,275.78	2,275.78	
	2	INTENDENTE 'A'	2,175.52	4,351.04	
	13	TOTAL PLAZAS	0.00	88,101.56	
1102	Sobresueldos				256,708.80
1103	Ayuda para Transporte				35,884.80
1201	Sueldos al Personal Eventual				695,843.25
1202	Sobresueldos al Personal Eventual				417,505.95
1203	Pago de Suplencias				11,488.36
1301	Aguinaldo				198,543.21
1304	Bono Especial				10,820.50
1305	Bono del Burócrata				26,076.34
1307	Bono para Compra de Juguetes				6,519.06
1309	Bono del Día del Padre				856.00
1311	Bono del Día de la Secretaria				642.00
1505	Quinquenio				61,586.40
1509	Licenciatura				1,800.00
1514	Previsión Social Múltiple				34,243.44
1515	Canasta Básica				126,632.26



Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

09 SECRETARIA DE PLANEACION				
09 01 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE PLANEACION				
Partida	Plazas	Concepto	Parcial	Mensual
1516	Prima Vacacional			61,133.89
1517	Compensación Burocracia			392,811.55
1521	Despensa			102,444.24
1524	Ayuda para Renta			56,842.56
1525	Estímulo de Antigüedad			15,956.82
1527	Día Social de las Madres			2,856.00
1529	Ajuste Calendario			6,519.06
1535	Becas			3,220.08
1538	Bonificación Fiscal (I.S.P.T.)			68,102.73
1540	Productividad			163,701.72
1541	Ayuda de Adquisición de Lentes			1,496.00
1544	Ayuda para Gastos Escolares			3,600.00
1545	Adquis. Apar. Ort. Aud. y/o Sillas y Prótesis			5,431.29
1548	Puntualidad y Asistencia			28,016.40
1565	Beca Médica			1,080.00
1573	Bono Sindical			6,519.06
1574	Aportacion Gobierno al Fondo Ahorro STSGE			14,400.00
1575	Bono de Capacitación			3,500.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			477,839.52
2101	Papelería y Utiles para Escritorio y Oficina			101,952.00
2102	Materiales y Accesorios de Equipo de Cómputo			134,032.32
2301	Materiales Sanitarios y de Limpieza			11,949.12
2303	Material Eléctrico			1,368.36
2401	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			181,228.32
2506	Utensilios para Servicio de Alimentación			2,490.48
2802	Materiales y Utiles de Impresión			4,259.52
2803	Refacc., Accesorios y Herramientas Menores			34,440.12
2809	Materiales Diversos			6,119.28
3000	SERVICIOS GENERALES			2,072,475.40



Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

09

SECRETARIA DE PLANEACION

09 01

DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE PLANEACION

Partida	Plazas	Concepto	Parcial	Mensual	Anual
3101		Servicio Postal y Telegráfico			2,261.95
3103		Servicio Telefónico			141,699.35
3201		Arrendamientos de Edificios y Locales			204,671.12
3202		Arendamiento de Muebles y Equipo de Oficina			3,460.21
3301		Publicaciones e Impresiones Oficiales			540,868.10
3302		Gastos de Difusión e Información			375,196.55
3303		Promoción y Desarrollo			620,814.24
3401		Congresos, Cursos y Eventos			4,959.36
3403		Viáticos			38,209.00
3405		Gastos de Representación			12,975.23
3406		Gastos Menores			3,864.67
3407		Pasajes			21,920.22
3505		Impuestos, Derechos y Cuotas			27,578.12
3601		Asesoría			2,917.40
3605		Estudios, Investigaciones y Proyectos			1,902.10
3701		Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo			2,596.10
3702		Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo			6,441.12
3703		Mantenimiento y Conservación de Inmuebles			6,680.77
3704		Mantenimiento y Conservación de Veh. y Equipo de T.			8,839.91
3706		Mantenimiento y Conservación de Equipo de Cómputo			6,232.46
3707		Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y			6,139.48
3710		Gtos. Complementarios para Serv. Grales.			32,247.94
4000		TRANSFERENCIAS			440,960.00
4323		Consejo de Participación Social para la Planeación			440,960.00
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES			895.01
5201		Mobiliario y Equipo de Oficina			895.01
		Suma la Unidad Responsable			6,872,170.42



Presupuesto Analítico por Unidad Presupuestal y Capítulo del Gasto

09

SECRETARIA DE PLANEACION

09 02

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CONTROL

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Porcentaje
01	SERVICIOS PERSONALES	1,921,164.66	91.60 %
02	MATERIALES Y SUMINISTROS	168,370.92	8.03 %
03	SERVICIOS GENERALES	7,727.83	0.37 %
	Suma la Unidad Responsable	2,097,263.41	100.00 %



Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

09

SECRETARIA DE PLANEACION

09 02

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CONTROL

Partida	Plazas	Concepto	Parcial	Mensual	Anual
1000	SERVICIOS PERSONALES				1,921,164.66
1101	Sueldos				924,933.84
	1	DIRECTOR GENERAL	36,852.64	36,852.64	
	1	DIRECTOR	21,268.40	21,268.40	
	1	SECRETARIO PRIVADO	3,413.88	3,413.88	
	1	ASESOR	3,190.50	3,190.50	
	2	JEFE DE DEPARTAMENTO 'A'	3,190.50	6,381.00	
	1	ANALISTA 'A'	3,019.92	3,019.92	
	1	PROGRAMADOR DE SISTEMAS 'A'	2,951.48	2,951.48	
	8	TOTAL PLAZAS	0.00	77,077.82	
1102	Sobresueldos				143,654.16
1103	Ayuda para Transporte				8,971.20
1203	Pago de Suplencias				2,712.18
1301	Aguinaldo				177,882.69
1304	Bono Especial				5,552.92
1305	Bono del Burócrata				7,803.17
1307	Bono para Compra de Juguetes				1,950.79
1309	Bono del Día del Padre				428.00
1505	Quinquenio				74,004.72
1509	Licenciatura				1,800.00
1514	Previsión Social Múltiple				20,027.52
1515	Canasta Básica				92,717.30
1516	Prima Vacacional				50,781.87
1517	Compensación Burocracia				105,041.76
1521	Despensa				59,916.00
1524	Ayuda para Renta				33,245.76
1527	Día Social de las Madres				952.00
1529	Ajuste Calendario				1,950.79
1535	Becas				2,600.00



Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

09

SECRETARIA DE PLANEACION

09 02

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CONTROL

Partida	Plazas	Concepto	Parcial	Mensual	Anual
1538		Bonificación Fiscal (I.S.P.T.)			6,450.00
1540		Productividad			179,930.50
1541		Ayuda de Adquisición de Lentes			748.00
1544		Ayuda para Gastos Escolares			900.00
1545		Adquis. Apar. Ort. Aud. y/o Sillas y Prótesis			1,357.82
1548		Puntualidad y Asistencia			8,120.88
1565		Beca Médica			180.00
1573		Bono Sindical			1,950.79
1574		Aportacion Gobierno al Fondo Ahorro STSGE			3,600.00
1575		Bono de Capacitación			1,000.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS			168,370.92
2101		Papelería y Utiles para Escritorio y Oficina			23,818.32
2401		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			126,052.20
2803		Refacc., Accesorios y Herramientas Menores			18,500.40
3000		SERVICIOS GENERALES			7,727.83
3403		Viáticos			2,262.71
3407		Pasajes			1,469.66
3701		Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo			864.86
3704		Mantenimiento y Conservación de Veh. y Equipo de T.			3,130.60
		Suma la Unidad Responsable			2,097,263.41



Presupuesto Analítico por Unidad Presupuestal y Capítulo del Gasto

09
09 03

SECRETARIA DE PLANEACION
DIRECCION DE PLANEACION

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Porcentaje
01	SERVICIOS PERSONALES	2,302,215.16	96.05 %
02	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,027.72	3.76 %
03	SERVICIOS GENERALES	4,676.61	0.20 %
	Suma la Unidad Responsable	2,396,919.49	100.00 %



Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

09

SECRETARIA DE PLANEACION

09 03

DIRECCION DE PLANEACION

Partida	Plazas	Concepto	Parcial	Mensual	Anual
1000	SERVICIOS PERSONALES				2,302,215.16
1101	Sueldos				724,164.48
	1 DIRECTOR		21,268.42	21,268.42	
	1 ANALISTA		3,302.44	3,302.44	
	2 JEFE DE DEPARTAMENTO 'A'		3,190.50	6,381.00	
	1 JEFE DE PROYECTO 'A'		3,080.22	3,080.22	
	2 ANALISTA 'A'		3,019.92	6,039.84	
	1 PROGRAMADOR DE SISTEMAS		3,019.92	3,019.92	
	1 ANALISTA 'B'		2,756.60	2,756.60	
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 'A'		2,487.54	2,487.54	
	1 SECRETARIO PARTICULAR 'C'		2,452.32	2,452.32	
	3 SECRETARIA 'A'		2,423.20	7,269.60	
	1 SECRETARIA 'B'		2,289.14	2,289.14	
	1 ANALISTA 'B'		0.00	0.00	
	16 TOTAL PLAZAS		0.00	60,347.04	
1102	Sobresueldos				337,507.44
1103	Ayuda para Transporte				49,341.60
1203	Pago de Suplencias				6,567.26
1301	Aguinaldo				174,237.48
1304	Bono Especial				13,279.98
1305	Bono del Burócrata				38,154.01
1307	Bono para Compra de Juguetes				9,538.47
1309	Bono del Día del Padre				428.00
1311	Bono del Día de la Secretaria				856.00
1505	Quinquenio				96,287.04
1509	Licenciatura				1,800.00
1514	Previsión Social Múltiple				42,316.32
1515	Canasta Básica				123,666.50
1516	Prima Vacacional				52,934.94



Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

09
09 03

SECRETARIA DE PLANEACION
DIRECCION DE PLANEACION

Partida	Plazas	Concepto	Parcial	Mensual	Anual
1517	Compensación Burocracia				53,358.28
1521	Despensa				126,595.20
1524	Ayuda para Renta				70,242.72
1527	Día Social de las Madres				4,760.00
1529	Ajuste Calendario				9,538.47
1535	Becas				23,816.00
1538	Bonificación Fiscal (I.S.P.T.)				24,320.55
1540	Productividad				230,172.01
1541	Ayuda de Adquisición de Lentes				2,244.00
1544	Ayuda para Gastos Escolares				4,950.00
1545	Adquis. Apar. Ort. Aud. y/o Sillas y Prótesis				7,468.02
1548	Puntualidad y Asistencia				41,131.92
1565	Beca Médica				1,800.00
1573	Bono Sindical				9,538.47
1574	Aportacion Gobierno al Fondo Ahorro STSGE				16,200.00
1575	Bono de Capacitación				5,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				90,027.72
2101	Papelería y Utiles para Escritorio y Oficina				60,311.52
2401	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				18,882.72
2803	Refacc., Accesorios y Herramientas Menores				10,833.48
3000	SERVICIOS GENERALES				4,676.61
3403	Viáticos				1,581.55
3407	Pasajes				1,469.66
3701	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo				576.83
3704	Mantenimiento y Conservación de Veh. y Equipo de T.				1,048.57
	Suma la Unidad Responsable				2,396,919.49



Presupuesto Analítico por Unidad Presupuestal y Capítulo del Gasto

09

SECRETARIA DE PLANEACION

09 04

DIRECCION DE OPERACION

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Porcentaje
01	SERVICIOS PERSONALES	1,659,083.03	88.52 %
02	MATERIALES Y SUMINISTROS	210,386.16	11.22 %
03	SERVICIOS GENERALES	4,882.99	0.26 %
	Suma la Unidad Responsable	1,874,352.18	100.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2005

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

09

SECRETARIA DE PLANEACION

09 04

DIRECCION DE OPERACION

Partida	Plazas	Concepto	Parcial	Mensual	Anual
1000	SERVICIOS PERSONALES				1,659,083.03
1101	Sueldos				586,004.40
	1 DIRECTOR		21,388.92	21,388.92	
	1 JEFE DE DEPARTAMENTO 'A'		3,190.50	3,190.50	
	1 ANALISTA 'A'		3,019.92	3,019.92	
	7 SUPERVISOR "A"		2,656.52	18,595.64	
	1 SECRETARIA		2,638.72	2,638.72	
	11 TOTAL PLAZAS		0.00	48,833.70	
1102	Sobresueldos				204,391.68
1103	Ayuda para Transporte				8,971.20
1203	Pago de Suplencias				5,746.50
1301	Aguinaldo				136,059.00
1304	Bono Especial				9,132.10
1305	Bono del Burócrata				7,401.43
1307	Bono para Compra de Juguetes				1,850.35
1309	Bono del Día del Padre				428.00
1311	Bono del Día de la Secretaria				214.00
1505	Quinquenio				156,522.24
1509	Licenciatura				1,800.00
1514	Previsión Social Múltiple				28,512.96
1515	Canasta Básica				77,680.14
1516	Prima Vacacional				42,085.20
1517	Compensación Burocracia				64,486.24
1521	Despensa				85,301.76
1524	Ayuda para Renta				47,331.12
1527	Día Social de las Madres				952.00
1529	Ajuste Calendario				1,850.35
1535	Becas				5,228.32
1538	Bonificación Fiscal (I.S.P.T.)				24,320.24



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2005

Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

09

SECRETARIA DE PLANEACION

09 04

DIRECCION DE OPERACION

Partida	Plazas	Concepto	Parcial	Mensual	Anual
1540	Productividad				145,856.27
1541	Ayuda de Adquisición de Lentes				374.00
1544	Ayuda para Gastos Escolares				900.00
1545	Adquis. Apar. Ort. Aud. y/o Sillas y Prótesis				1,357.82
1548	Puntualidad y Asistencia				7,695.36
1565	Beca Médica				180.00
1573	Bono Sindical				1,850.35
1574	Aportacion Gobierno al Fondo Ahorro STSGE				3,600.00
1575	Bono de Capacitación				1,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				210,386.16
2101	Papelería y Útiles para Escritorio y Oficina				2,652.48
2401	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				164,263.68
2803	Refacc., Accesorios y Herramientas Menores				43,470.00
3000	SERVICIOS GENERALES				4,882.99
3403	Viáticos				1,061.42
3407	Pasajes				1,469.66
3701	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo				864.86
3704	Mantenimiento y Conservación de Veh. y Equipo de T.				1,487.05
	Suma la Unidad Responsable				1,874,352.18



Presupuesto Analítico por Unidad Presupuestal y Capítulo del Gasto

09

SECRETARIA DE PLANEACION

09 05

DIRECCION DE EVALUACION

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Porcentaje
01	SERVICIOS PERSONALES	1,731,929.76	96.67 %
02	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,682.88	3.28 %
03	SERVICIOS GENERALES	1,056.89	0.06 %
	Suma la Unidad Responsable	1,791,669.53	100.00 %



Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

09
09 05

SECRETARIA DE PLANEACION
DIRECCION DE EVALUACION

Partida	Plazas	Concepto	Parcial	Mensual	Anual
1000	SERVICIOS PERSONALES				1,731,929.76
1101	Sueldos				578,544.48
	1	DIRECTOR	21,268.44	21,268.44	
	1	JEFE DE DEPARTAMENTO 'A'	3,190.50	3,190.50	
	2	ANALISTA 'A'	3,019.92	6,039.84	
	1	ANALISTA 'B'	2,756.60	2,756.60	
	1	SUPERVISOR "A"	2,656.52	2,656.52	
	1	JEFE 'B'	2,638.72	2,638.72	
	2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 'A'	2,487.54	4,975.08	
	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	2,397.20	2,397.20	
	1	SECRETARIA 'B'	2,289.14	2,289.14	
	11	TOTAL PLAZAS	0.00	48,212.04	
1102	Sobresueldos				216,432.96
1103	Ayuda para Transporte				31,399.20
1203	Pago de Suplencias				5,746.50
1301	Aguinaldo				131,192.88
1304	Bono Especial				9,294.50
1305	Bono del Burócrata				25,251.63
1307	Bono para Compra de Juguetes				6,312.89
1309	Bono del Día del Padre				856.00
1311	Bono del Día de la Secretaria				214.00
1505	Quinquenio				114,470.40
1509	Licenciatura				5,400.00
1514	Previsión Social Múltiple				29,007.36
1515	Canasta Básica				90,935.06
1516	Prima Vacacional				40,419.86
1517	Compensación Burocracia				64,486.24
1521	Despensa				86,778.96
1524	Ayuda para Renta				48,150.72



Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

09
09 05

SECRETARIA DE PLANEACION
DIRECCION DE EVALUACION

Partida	Plazas	Concepto	Parcial	Mensual	Anual
1525		Estímulo de Antigüedad			2,565.82
1527		Día Social de las Madres			2,856.00
1529		Ajuste Calendario			6,312.89
1535		Becas			7,889.04
1538		Bonificación Fiscal (I.S.P.T.)			24,320.24
1540		Productividad			149,550.70
1541		Ayuda de Adquisición de Lentes			1,496.00
1544		Ayuda para Gastos Escolares			3,150.00
1545		Adquis. Apar. Ort. Aud. y/o Sillas y Prótesis			4,752.38
1548		Puntualidad y Asistencia			25,430.16
1565		Beca Médica			900.00
1573		Bono Sindical			6,312.89
1574		Aportacion Gobierno al Fondo Ahorro STSGE			9,000.00
1575		Bono de Capacitación			2,500.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS			58,682.88
2101		Papelería y Útiles para Escritorio y Oficina			18,512.28
2401		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			29,337.12
2803		Refacc., Accesorios y Herramientas Menores			10,833.48
3000		SERVICIOS GENERALES			1,056.89
3701		Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo			313.74
3704		Mantenimiento y Conservación de Veh. y Equipo de T.			743.15
		Suma la Unidad Responsable			1,791,669.53



Presupuesto Analítico por Unidad Presupuestal y Capítulo del Gasto

09

SECRETARIA DE PLANEACION

09 06

DIRECCION DE PROGRAMACION

Capítulo	Descripción	Presupuestado	Porcentaje
01	SERVICIOS PERSONALES	1,635,387.20	99.40 %
02	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,293.16	0.38 %
03	SERVICIOS GENERALES	3,610.66	0.22 %
	Suma la Unidad Responsable	1,645,291.02	100.00 %



Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

09 09 06		SECRETARIA DE PLANEACION DIRECCION DE PROGRAMACION			
Partida	Plazas	Concepto	Parcial	Mensual	Anual
1000	SERVICIOS PERSONALES				1,635,387.20
1101	Sueldos				498,625.92
	1	DIRECTOR	19,216.16	19,216.16	
	1	JEFE DE DEPARTAMENTO 'A'	3,190.50	3,190.50	
	4	ANALISTA 'A'	3,019.92	12,079.68	
	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 'A'	2,487.54	2,487.54	
	1	CAPTURISTA DE DATOS 'A'	2,289.14	2,289.14	
	1	SECRETARIA 'B'	2,289.14	2,289.14	
	9	TOTAL PLAZAS	0.00	41,552.16	
1102	Sobresueldos				183,793.68
1103	Ayuda para Transporte				31,399.20
1203	Pago de Suplencias				2,791.15
1301	Aguinaldo				109,879.38
1304	Bono Especial				7,557.46
1305	Bono del Burócrata				24,368.14
1307	Bono para Compra de Juguetes				6,092.02
1309	Bono del Día del Padre				428.00
1311	Bono del Día de la Secretaria				214.00
1505	Quinquenio				89,589.84
1509	Licenciatura				3,600.00
1514	Previsión Social Múltiple				23,776.80
1515	Canasta Básica				79,832.05
1516	Prima Vacacional				34,311.49
1517	Compensación Burocracia				83,958.03
1521	Despensa				71,130.48
1524	Ayuda para Renta				39,468.00
1527	Día Social de las Madres				2,856.00
1529	Ajuste Calendario				6,092.02
1535	Becas				6,279.12



Presupuesto Analítico por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto

09

SECRETARIA DE PLANEACION

09 06

DIRECCION DE PROGRAMACION

Partida	Plazas	Concepto	Parcial	Mensual	Anual
1538		Bonificación Fiscal (I.S.P.T.)			10,944.86
1540		Productividad			267,239.39
1541		Ayuda de Adquisición de Lentes			1,496.00
1544		Ayuda para Gastos Escolares			3,150.00
1545		Adquis. Apar. Ort. Aud. y/o Sillas y Prótesis			4,752.38
1548		Puntualidad y Asistencia			26,036.64
1565		Beca Médica			1,080.00
1573		Bono Sindical			2,645.15
1574		Aportacion Gobierno al Fondo Ahorro STSGE			9,000.00
1575		Bono de Capacitación			3,000.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS			6,293.16
2101		Papelería y Utiles para Escritorio y Oficina			6,293.16
3000		SERVICIOS GENERALES			3,610.66
3403		Viáticos			2,682.29
3407		Pasajes			928.37
		Suma la Unidad Responsable			1,645,291.02